

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
на 30 вересня 2017 р.**

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	286 617	198 144
Повернення податків і зборів <i>у тому числі податку на додану вартість</i>	3005 3006		
Цільового фінансування	3010		
Отримання субсидій, дотацій	3011		
Авансів від покупців і замовників	3015	2 042	4 586
Повернення авансів	3020	264	153
Відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	13	138
Боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	269
Операційної оренди	3040	0	
Інші надходження	3095	1 896	4 177
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	191 161	161 926
Праці	3105	30 251	21 694
Відрахувань на соціальні заходи	3110	8 465	6 609
Зобов'язань з податків і зборів	3115	44 201	9 753
<i>Зобов'язань з податків на прибуток</i>	3116	0	-3 581
<i>Зобов'язань з податків на додану вартість</i>	3117	32 389	7 445
<i>Зобов'язань з інших податків і зборів</i>	3118	11 812	5 889
Авансів	3135	3 310	2 324
Повернення авансів	3140		
Цільових внесків	3145		
Інші витрачання	3190	4 056	5 545
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9 578	-384
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260	997	400
Виплати за деривативами	3270		
Витрачання на надання позик	3275		
Інші платежі	3290	483	1 575
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1 480	-1 975
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340	3 525	4
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	272	
Сплату відсотків	3360		
Інші платежі	3390	0	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	3 253	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	11 351	-2 355
Залишок коштів на початок року	3405	13 468	3 321
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець звітнього періоду	3415	24 819	966

Керівник

В.В.Удод

Головний бухгалтер

Л.М.Тимченко