

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2018 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	73 415	246 850
Повернення податків і зборів	3005	2 566	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	2 566	-
Цільового фінансування	3010	4 726	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	15 997	1 433
Надходження від повернення авансів	3020	920	939
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	377	347
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	14	26
Надходження від операційної оренди	3040	4 167	4 064
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	572	6 539
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(12 661)	(10 408)
Праці	3105	(43 129)	(35 692)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 204)	(9 315)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(11 844)	(26 293)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(14 518)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11 844)	(11 775)
Витрачання на оплату авансів	3135	(45 303)	(65 517)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(590)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(4 461)	(13 223)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-24 848	99 160
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	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-



