## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік 2017 р.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Стаття</th>
<th>Код</th>
<th>За звітний період</th>
<th>За аналогічний період попереднього року</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>I. Рух коштів у результаті оперативної діяльності</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Надходження від:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</td>
<td>3000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Повернення податків і зборів</td>
<td>3005</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>у тому числі податку на додану вартість</td>
<td>3006</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Цільового фінансування</td>
<td>3010</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Надходження від отримання субсидій, дотацій</td>
<td>3011</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Надходження авансів від покупців і замовників</td>
<td>3015</td>
<td>22 000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Надходження від повернення авансів</td>
<td>3020</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках</td>
<td>3025</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)</td>
<td>3035</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Надходження від операційної зради</td>
<td>3040</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Надходження від отримання роялті, авторських винагород</td>
<td>3045</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Надходження від страхових премій</td>
<td>3050</td>
<td>11 963</td>
<td>4 012</td>
</tr>
<tr>
<td>Надходження фінансових усівок від повернення позик</td>
<td>3055</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Інші надходження</td>
<td>3095</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Витрачаючи на оплату:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Товарів (робіт, послуг)</td>
<td>3100</td>
<td>(514)</td>
<td>(574)</td>
</tr>
<tr>
<td>Праці</td>
<td>3105</td>
<td>(509)</td>
<td>(529)</td>
</tr>
<tr>
<td>Відрахування на соціальні заходи</td>
<td>3110</td>
<td>(140)</td>
<td>(256)</td>
</tr>
<tr>
<td>Зобов'язань з податків і зборів</td>
<td>3115</td>
<td>(1 403)</td>
<td>(11)</td>
</tr>
<tr>
<td>Витрачаючи на оплату зобов'язань з податку на прибуток</td>
<td>3116</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Витрачаючи на оплату зобов'язань з податку на додану вартість</td>
<td>3117</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Витрачаючи на оплату зобов'язань з інших податків і зборів</td>
<td>3118</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Витрачаючи на оплату авансів</td>
<td>3135</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Витрачаючи на оплату повернення авансів</td>
<td>3140</td>
<td>(22 000)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Витрачаючи на оплату цільових внесків</td>
<td>3145</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Витрачаючи на оплату зобов'язань за страховими контрактами</td>
<td>3150</td>
<td></td>
<td>222</td>
</tr>
<tr>
<td>Витрачаючи фінансових усівок на надання позик</td>
<td>3155</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Інші витрачаючи</td>
<td>3190</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Чистий рух коштів від оперативної діяльності</strong></td>
<td>3195</td>
<td>9 397</td>
<td>2 420</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Надходження від реалізації:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>фінансових інвестицій</td>
<td>3200</td>
<td></td>
<td>23 600</td>
</tr>
<tr>
<td>необоротних активів</td>
<td>3205</td>
<td></td>
<td>738</td>
</tr>
<tr>
<td>Надходження від отриманих:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>відсотків</td>
<td>3215</td>
<td>386</td>
<td>190</td>
</tr>
<tr>
<td>дивідендів</td>
<td>3220</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Надходження від деривативів</td>
<td>3225</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Надходження від погашення позик</td>
<td>3230</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці</td>
<td>3235</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Інші надходження</td>
<td>3250</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Наименование</td>
<td>3255</td>
<td>(2 455)</td>
<td>(1 781)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------</td>
<td>------</td>
<td>---------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>необоротних активів</td>
<td>3260</td>
<td>(       )</td>
<td>(       )</td>
</tr>
<tr>
<td>Виплати за деривативами</td>
<td>3270</td>
<td>(       )</td>
<td>(       )</td>
</tr>
<tr>
<td>Витрачання на надання позик</td>
<td>3275</td>
<td>(       )</td>
<td>(       )</td>
</tr>
<tr>
<td>Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці</td>
<td>3280</td>
<td>(       )</td>
<td>(       )</td>
</tr>
<tr>
<td>Інші платежі</td>
<td>3290</td>
<td>(       )</td>
<td>(       )</td>
</tr>
<tr>
<td>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</td>
<td>3295</td>
<td>-2 069</td>
<td>22 747</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

<table>
<thead>
<tr>
<th>Наименование</th>
<th>3300</th>
<th>(       )</th>
<th>(       )</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Надходження від: Власного капіталу</td>
<td>3305</td>
<td>(       )</td>
<td>(       )</td>
</tr>
<tr>
<td>Отримання позик</td>
<td>3310</td>
<td>(       )</td>
<td>(       )</td>
</tr>
<tr>
<td>Інші надходження</td>
<td>3340</td>
<td>(       )</td>
<td>(       )</td>
</tr>
<tr>
<td>Витрачання на: Викуп власних акцій</td>
<td>3345</td>
<td>(       )</td>
<td>(       )</td>
</tr>
<tr>
<td>Погашення позик</td>
<td>3350</td>
<td>(       )</td>
<td>(       )</td>
</tr>
<tr>
<td>Сплату дивідендів</td>
<td>3355</td>
<td>(       )</td>
<td>(       )</td>
</tr>
<tr>
<td>Витрачання на сплату відсотків</td>
<td>3360</td>
<td>(       )</td>
<td>(       )</td>
</tr>
<tr>
<td>Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди</td>
<td>3365</td>
<td>(       )</td>
<td>(       )</td>
</tr>
<tr>
<td>Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві</td>
<td>3370</td>
<td>(       )</td>
<td>(       )</td>
</tr>
<tr>
<td>Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах</td>
<td>3375</td>
<td>(       )</td>
<td>(       )</td>
</tr>
<tr>
<td>Інші платежі</td>
<td>3390</td>
<td>(       )</td>
<td>(       )</td>
</tr>
<tr>
<td>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</td>
<td>3395</td>
<td>(       )</td>
<td>(       )</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Чистий рух грошових коштів за звітний період

<table>
<thead>
<tr>
<th>Наименование</th>
<th>3400</th>
<th>7 328</th>
<th>25 167</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Залишок коштів на початок року</td>
<td>3405</td>
<td>27 277</td>
<td>2 110</td>
</tr>
<tr>
<td>Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів</td>
<td>3410</td>
<td>(       )</td>
<td>(       )</td>
</tr>
<tr>
<td>Залишок коштів на кінець року</td>
<td>3415</td>
<td>34 605</td>
<td>27 277</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Керівник

[Signature]

Іванов Олександр Сергійович

Головний бухгалтер

[Signature]

Марченко Тетяна Леонідівна