

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I Півріччя 2019 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	131 723	98 007
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	6 714	15 323
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	6 714	15 323
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 964	4 332
Надходження від повернення авансів	3020	52	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	251	169
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	80	109
Надходження від операційної оренди	3040	119	53
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	9 595	7 288
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 61 539 )	( 35 788 )
Праці	3105	( 30 641 )	( 24 218 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 8 137 )	( 6 395 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 12 533 )	( 27 733 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 141 )	( 136 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 4 021 )	( 19 718 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 8 371 )	( 7 879 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 115 )	( 264 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 35 )	( 41 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 1 749 )	( 7 960 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>36 749</b>	<b>22 882</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	-	-



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 31 664 )	( 24 610 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-31 664</b>	<b>-24 610</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	8 062	5 461
Сплату дивідендів	3355	( 784 )	( 451 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 2 376 )	( 1 595 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-11 222</b>	<b>-7 507</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-6 137</b>	<b>-9 235</b>
Залишок коштів на початок року	3405	15 285	19 058
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(354)	(794)
Залишок коштів на кінець року	3415	8 794	9 029

Керівник

**ОВЧАРЕНКО СЕРГІЙ  
ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Головний бухгалтер

**ХЛУСЕВИЧ ЛЮДМИЛА ТЕРЕНТІВНА**

