

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

Форма N3 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	63 490	42 649
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	4 265	12 011
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	4 265	12 011
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	77	1 170
Надходження від повернення авансів	3020	53	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	161	139
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	102	37
Надходження від операційної оренди	3040	24	26
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	658	2 418
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 37 197 )	( 28 704 )
Праці	3105	( 14 386 )	( 11 211 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3 844 )	( 2 925 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 3 976 )	( 10 193 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 21 )	( 6 910 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 3 954 )	( 3 283 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 132 )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
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	( 1 017 )	( 538 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>8 278</b>	<b>4 879</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	( 2 960 )	( 682 )
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>-2 960</b>	<b>-682</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	-	-
Сплату дивідендів	3355	( 784 )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
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>-784</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>4 534</b>	<b>4 197</b>
Залишок коштів на початок року	3405	15 285	19 058
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(155)	(619)
Залишок коштів на кінець року	3415	19 664	22 636



*(Handwritten signature)*

**ОВЧАРЕНКО СЕРГІЙ  
ВОЛОДИМИРОВИЧ**

**ХЛУСЕВИЧ ЛЮДМИЛА ТЕРЕНТІВНА**