

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 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	214 569	167 595
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	40 205	17 148
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	40 205	12 613
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4 206	9 152
Надходження від повернення авансів	3020	65	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	416	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	351	14
Надходження від операційної оренди	3040	103	101
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	62 009	11 388
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(155 145)	(102 629)
Праці	3105	(49 790)	(37 976)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13 200)	(10 109)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(43 515)	(15 987)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(224)	(382)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(26 271)	(4 058)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(17 020)	(11 547)
Витрачання на оплату авансів	3135	(124)	(181)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(127)	(24)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(48 486)	(3 679)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	11 537	34 813
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	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(47 232)	(38 305)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-47 232	-38 305
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	197	7 122
Отримання позик	3305	45 919	30 597
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	8 124	16 976
Сплату дивідендів	3355	(940)	(1 995)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(4 089)	(3 254)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	32 963	15 494
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 732	12 002
Залишок коштів на початок року	3405	19 058	6 005
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 041)	1 051
Залишок коштів на кінець року	3415	15 285	19 058

Керівник

ОВЧАРЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Головний бухгалтер

ХЛУСЕВИЧ ЛЮДМИЛА ТЕРЕНТІВНА
