

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	1 199 546	574 791
Повернення податків і зборів	3005	111 786	61 658
у тому числі податку на додану вартість	3006	111 786	59 469
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	263 311	420 549
Надходження від повернення авансів	3020	10 832	290
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	34	64
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	10	105
Надходження від операційної оренди	3040	3 072	4 900
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	242 203	148 944
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 089 097)	(692 520)
Праці	3105	(44 866)	(75 307)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8 773)	(7 476)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(17 825)	(22 727)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6 502)	(1 081)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(21)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11 302)	(21 646)
Витрачання на оплату авансів	3135	(56 284)	(176 456)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(193 017)	(25 590)
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	(334 017)	(207 398)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	86 915	3 827
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	636	3 430
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	(58 549)	(16 164)
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	-57 913	-12 734
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	534 923	463 975
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	516 186	431 985
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(37 687)	(32 014)
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	-18 950	-24
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	10 052	-8 931
Залишок коштів на початок року	3405	8 908	17 778
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	4 027	61
Залишок коштів на кінець року	3415	22 987	8 908

Керівник



Головний бухгалтер

Слободянюк Віктор Петрович

Семенок Ірина Миколаївна