

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2018** р.

Форма N3 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	24 615	12 997
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	3 491	4 122
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	659	4 068
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(9 012)	(8 633)
Праці	3105	(13 780)	(12 115)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 772)	(2 748)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8 749)	(5 707)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 332)	(951)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 417)	(4 756)
Витрачання на оплату авансів	3135	(329 903)	(172 601)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-336 451	-180 617
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	206	100
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	(5 222)	(8 456)
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	-5 016	-8 356
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	521 459	349 467
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	117 614	108 199
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(48 874)	(53 208)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(309)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(9 784)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	344 878	188 060
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 411	-913
Залишок коштів на початок року	3405	5 899	7 002
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 500)	(190)
Залишок коштів на кінець року	3415	7 810	5 899

Керівник

Єстефорова Оксана Вікторівна

Головний бухгалтер

Десятнюк Сергій Петрович



(Handwritten signatures in blue ink)