

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2 489 569	1 950 377
Повернення податків і зборів	3005	-	9 996
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	97	31
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	31
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	28 200	-
Надходження від повернення авансів	3020	5 065	481
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 430	2 263
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	1
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	1 177 499	719 093
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 2 552 601 )	( 1 520 729 )
Праці	3105	( 84 405 )	( 77 312 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 23 095 )	( 21 673 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 109 853 )	( 131 822 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 46 283 )	( 73 784 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 54 803 )	( 58 038 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 8 923 )	( 6 025 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	431
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 1 233 203 )	( 755 689 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-310 220</b>	<b>168 561</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	( 36 819 )	( 33 167 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( 764 )	( 6 366 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-37 583</b>	<b>-39 533</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	105 000	40 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	334 126	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	105 000	40 000
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 8 262 )	( 2 951 )
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	( - )	( 181 764 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>325 864</b>	<b>-184 715</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-21 939</b>	<b>-55 687</b>
Залишок коштів на початок року	3405	43 574	99 261
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	21 635	43 574

Керівник

Головний бухгалтер

Олексенко Віктор Володимирович

Кобзюк Тетяна Валеріївна

