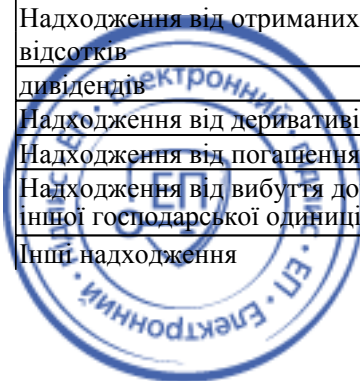


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2018** р.

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	248 914	202 997
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	87	151
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	87	96
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	25 847	8 894
Надходження від повернення авансів	3020	-	91
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 127	626
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	329	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 567	1 304
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 805	2 299
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(87 651)	(65 632)
Праці	3105	(85 985)	(61 525)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(23 738)	(16 383)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(57 242)	(44 257)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 138)	(3)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(29 871)	(26 408)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(25 233)	(17 846)
Витрачання на оплату авансів	3135	(11 957)	(2 583)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(1 177)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(28)	(28)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(7 390)	(4 925)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 685	19 852
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	(8 277)	(4 200)
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	-8 277	-4 200
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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	(1 930)	(17)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1 930	-17
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3 522	15 635
Залишок коштів на початок року	3405	34 644	19 006
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1)	3
Залишок коштів на кінець року	3415	31 121	34 644

Керівник

Бегаль
Анатолій
Стеланович

Бегаль А.С.

Головний бухгалтер

ЕП Іщенко Л.Ф.
Федорівна

Іщенко Л.Ф.

