

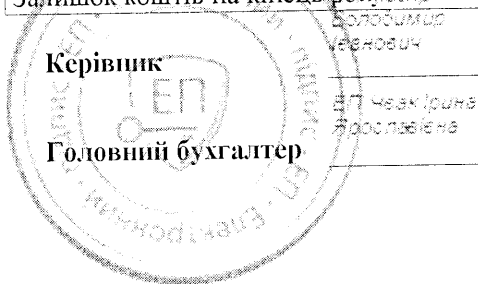
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

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	1 470 779	1 207 145
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 118	1 435
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	15 601	13 634
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	247	287
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	15	229
Надходження від операційної оренди	3040	168	189
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 275	8 503
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 073 804)	(856 356)
Праці	3105	(88 738)	(70 323)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(23 683)	(18 836)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(303 714)	(211 206)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(16 474)	(7 160)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(217 117)	(156 442)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(70 123)	(47 604)
Витрачання на оплату авансів	3135	(393)	(4 643)
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	(4 400)	(9 626)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-4 529	60 432
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	(36 296)	(23 575)
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	-36 296	-23 575
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	653 000	251 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	593 000	231 000
Сплату дивідендів	3355	(1 401)	(37 557)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(5 393)	(1 132)
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	53 206	-18 689
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	12 381	18 168
Залишок коштів на початок року	3405	18 238	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1	70
Залишок коштів на кінець року	3415	30 620	18 238



Керівник

Головний бухгалтер

Мазяр Володимир
Іванович

БІТ ЧЕВКІРИНА
ЯРОСЛАВІВНА

Мазяр Володимир Іванович

Чвак Ірина Ярославівна