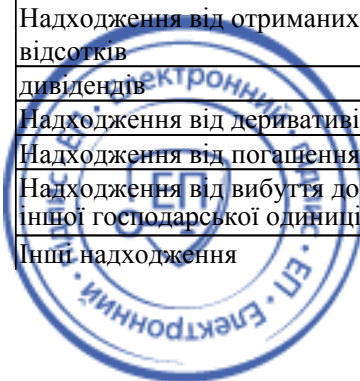




Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2018** р.

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	366 382	364 161
Повернення податків і зборів	3005	13 948	23 707
у тому числі податку на додану вартість	3006	13 948	23 707
Цільового фінансування	3010	-	14
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	183 350	33 413
Надходження від повернення авансів	3020	484	838
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 332	634
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	25 939	39 126
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(291 109)	(430 654)
Праці	3105	(58 634)	(44 576)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(15 788)	(12 102)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(49 998)	(52 055)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(14 685)	(17 094)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(709)	(158)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(34 604)	(34 803)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 260)	(4 012)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4 137)	(646)
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	(16 698)	(25 159)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	151 811	-107 311
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	139	-
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	(10 078)	(4 500)
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	-9 939	-4 500
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	32 609	124 250
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	69 479	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(23 061)	(9 069)
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	-59 931	115 181
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	81 941	3 370
Залишок коштів на початок року	3405	45 424	41 565
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 514	489
Залишок коштів на кінець року	3415	128 879	45 424

*ЕП Турінський
Олег Франкович*

*ЕП Миханчук
Валентина
Володимирівна*

Керівник

Турінський Олег Франкович

Головний бухгалтер

Миханчук Валентина Володимирівна

