

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	1 677 048	1 501 219
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4 517	809
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	93	4
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	5 724	1 910
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	27 609	59 600
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 506 623)	(1 249 155)
Праці	3105	(6 799)	(21 775)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11 549)	(8 351)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(75 173)	(31 535)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(19 018)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(45 303)	(23 075)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10 852)	(8 460)
Витрачання на оплату авансів	3135	(97 271)	(34 215)
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	(1 275)	(22 412)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	16 301	196 099
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	790	1 866
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	(9 034)	(3 277)
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	-8 244	-1 411
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	1 624 253	3 004 911
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	36	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	1 626 575	3 181 682
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 537)	(13 014)
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	(217)	(111)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-6 040	-189 896
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 017	4 792
Залишок коштів на початок року	3405	6 702	2 845
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 018	(935)
Залишок коштів на кінець року	3415	9 737	6 702

ЕП Жигалов Б.М.

Жигалов Борис Миколайович

ЕП Дронова
Альона Юріївна

Дронова Альона Юріївна

Керівник

Головний бухгалтер

