

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	486 122	445 105
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	81 020	74 184
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 902	8 458
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	207	260
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	30 809	52 139
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	723	63
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	295 059	177 997
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(182 831)	(165 014)
Праці	3105	(45 652)	(35 786)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11 965)	(9 612)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(77 296)	(75 089)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(60 460)	(61 230)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(16 836)	(13 859)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(862)	(411)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(164)	(200)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(175 753)	(2 405)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	320 299	395 505
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	(2 141)	(8 829)
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	-2 141	-8 829
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	3 000	-
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	142 007	188 265
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(169 254)	(198 961)
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	(7 563)	(198)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-315 824	-387 424
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 334	-748
Залишок коштів на початок року	3405	2 777	3 370
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	602	155
Залишок коштів на кінець року	3415	5 713	2 777

Керівник

Головний бухгалтер

Осташевська В В

Назарчук В Г