

**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	1 315 194	1 251 149
Повернення податків і зборів	3005	25 237	30 848
у тому числі податку на додану вартість	3006	25 237	30 848
Цільового фінансування	3010	3 323	2 793
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 606	915
Надходження від повернення авансів	3020	3 021	5 024
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2	3
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	179	151
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	231 370	286 310
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(713 793)	(684 674)
Праці	3105	(187 314)	(144 358)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(51 885)	(38 656)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(73 123)	(70 087)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(22 777)	(30 888)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(50 346)	(39 199)
Витрачання на оплату авансів	3135	(237 320)	(235 015)
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	(232 879)	(300 402)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	84 618	104 001
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	380	178
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	(905)	(-)
необоротних активів	3260	(45 749)	(45 638)
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	-46 274	-45 460
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	-	8 000
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	5 000
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(50 156)	(57 673)
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	-50 156	-54 673
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-11 812	3 868
Залишок коштів на початок року	3405	21 316	17 450
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	315	(2)
Залишок коштів на кінець року	3415	9 819	21 316

Керівник
 Головний бухгалтер


Блонський Олександр Володимирович

Горда Ольга Володимирівна