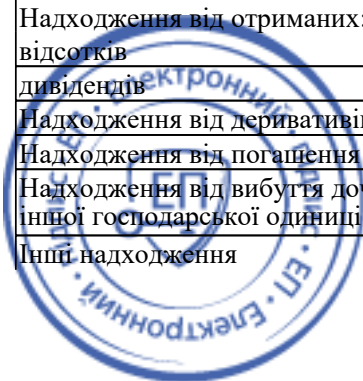




**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2018** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	376 756	247 672
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	244	299
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	187 253	156 268
Надходження від повернення авансів	3020	2 200	20
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	12	75
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	421	246
Надходження від операційної оренди	3040	6 798	1 109
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	13 770	9 165
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 365 357 )	( 240 665 )
Праці	3105	( 29 593 )	( 23 743 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 5 977 )	( 5 042 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 15 989 )	( 32 542 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 3 881 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 3 598 )	( 22 191 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 8 510 )	( 10 351 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 19 934 )	( 25 002 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 4 512 )	( 3 231 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 158 )	( 246 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 3 001 )	( 912 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>142 933</b>	<b>83 471</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	2 807
необоротних активів	3205	58 644	97 075
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	13 961
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	33 250	13 171
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	1 882	550



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 10 )	( - )
необоротних активів	3260	( 278 871 )	( 127 651 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( 38 827 )	( 15 327 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-223 932</b>	<b>-15 414</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	272 929	179 663
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	154 628	191 319
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 47 255 )	( 22 732 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( 21 838 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>71 046</b>	<b>-56 226</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-9 953</b>	<b>11 831</b>
Залишок коштів на початок року	3405	13 804	1 892
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(571)	81
Залишок коштів на кінець року	3415	3 280	13 804



Керівник

ЕП Ільченко В.В.

Ільченко Валерій Васильович

Головний бухгалтер

ЕП Сторожук Л.Л.

Сторожук Лариса Леонідівна