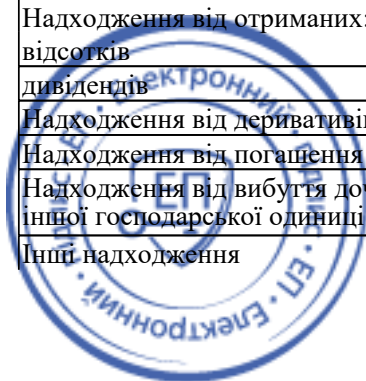


ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 2019 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	156 875	176 689
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	129	182
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	103 362	64 784
Надходження від повернення авансів	3020	816	103
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	9	6
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	279	229
Надходження від операційної оренди	3040	4 240	2 852
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	7 099	7 501
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(152 459)	(156 613)
Праці	3105	(13 643)	(15 872)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 329)	(2 821)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13 330)	(4 484)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(623)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(8 738)	(152)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 969)	(4 332)
Витрачання на оплату авансів	3135	(18 611)	(6 287)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(431)	(3 193)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(180)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(2)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	70 824	63 076
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	27 783	32 564
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	51 464	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	11 300	18 280
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	310



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(51 380)	(3)
необоротних активів	3260	(67 862)	(154 202)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(7 778)	(14 930)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-36 473	-117 981
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	107 536	130 524
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	120 790	74 884
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(17 964)	(11 595)
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	(334)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-31 552	44 045
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 799	-10 860
Залишок коштів на початок року	3405	3 280	13 804
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(42)	(603)
Залишок коштів на кінець року	3415	6 037	2 341

Керівник

Головний бухгалтер

Ільченко
Валерій
Васильович

ЕП Сторожук
Лариса
Леонідівна

Ільченко Валерій Васильович

Сторожук Лариса Леонідівна

