

**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	456 096	482 423
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	39	5
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	841	984
Надходження від повернення авансів	3020	894	285
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 679	183
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 429 141 )	( 467 842 )
Праці	3105	( 4 229 )	( 3 647 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1 275 )	( 952 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 7 352 )	( 9 073 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 2 900 )	( 1 884 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 2 352 )	( 5 418 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 2 100 )	( 1 771 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 8 342 )	( 2 694 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 20 )	( 74 )
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	( 1 269 )	( 1 523 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>7 921</b>	<b>-1 925</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	114	-
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	( 2 663 )	( 2 028 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
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>-2 549</b>	<b>-2 028</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	40 626	48 517
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	40 026	46 262
Сплату дивідендів	3355	( 2 003 )	( 1 574 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 1 662 )	( 1 877 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-3 065</b>	<b>-1 196</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>2 307</b>	<b>-5 149</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1 680	6 713
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(63)	116
Залишок коштів на кінець року	3415	3 924	1 680

Керівник

Головний бухгалтер

Терещенко  
Лариса  
Геннадіївна  
Бражко  
Евеліна  
Дмитрівна

Терещенко Лариса Геннадіївна

Бражко Евеліна Дмитрівна