

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

Одиниця виміру: тис.грн.

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	958 026	806 226
Повернення податків і зборів	3005	254	83
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 776 962	1 416 931
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	19 151
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	97 005	126
Надходження від повернення авансів	3020	6 763	3 363
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	7 380	1 456
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	556	938
Надходження від операційної оренди	3040	14 274	10 653
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	36 840	37 472
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 797 416 )	( 932 373 )
Праці	3105	( 793 795 )	( 586 514 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 224 471 )	( 182 360 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 249 953 )	( 194 460 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 21 671 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 10 262 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 6 338 )	( - )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 207 087 )	( 135 979 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 34 172 )	( 184 )
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	( 91 429 )	( 114 169 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-500 263</b>	<b>131 209</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	3 845	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	892 728	2 397 381

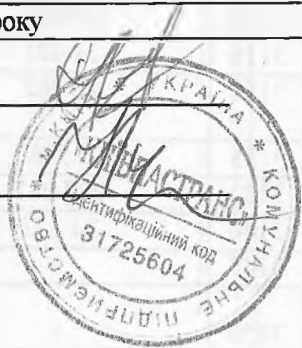
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 685 641 )	( 2 062 353 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>210 932</b>	<b>335 028</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	278 239	255 672
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	278 239	255 672
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 52 347 )	( 62 319 )
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>-52 347</b>	<b>-62 319</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-341 678</b>	<b>403 918</b>
Залишок коштів на початок року	3405	409 780	14 280
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(3 368)	(8 418)
Залишок коштів на кінець року	3415	64 734	409 780

Керівник

Литвинов Сергій Дмитрович

Головний бухгалтер

Стукаленко Ніна Павлівна



Виконавця: Наталія Т. В.