

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код рядка	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	23048	22531
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	127	37
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	48486	38750
Надходження від повернення авансів	3020	32	374
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	1
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	1066	1651
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(3237)	(2700)
Праці	3105	(6587)	(5570)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1872)	(1636)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(27774)	(19879)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6788)	(2756)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(8861)	(5787)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12125)	(11336)
Витрачання на оплату авансів	3135	(13703)	(10097)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1171)	(970)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(1427)	(3566)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	16988	18926
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	117	57
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	19470	9550
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(2051)	(8579)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(18730)	(10770)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1194)	(9742)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	2600	3040
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(2000)	(3040)
Сплату дивідендів	3355	(16714)	(8879)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(16114)	(8879)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(320)	305
Залишок коштів на початок року	3405	584	279
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	264	584

Примітки: д/н

Керівник

Хотенко Олександр Юлійович

Головний бухгалтер

не передбачена