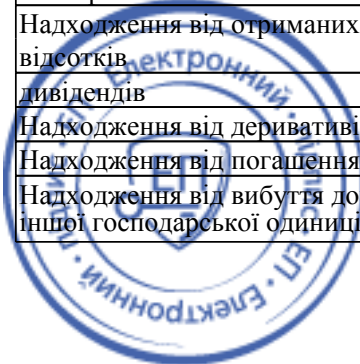


**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за Рік 2018 р.**

Форма N3 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	230 287	226 437
Повернення податків і зборів	3005	1	1 901
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	111	531
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	169 723	59 231
Надходження від повернення авансів	3020	177	83 667
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	330	620
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	9	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	18 825
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	813	24
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 92 329 )	( 185 582 )
Праці	3105	( 70 075 )	( 47 340 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 18 923 )	( 12 930 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 98 785 )	( 69 619 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 500 )	( 20 481 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 35 340 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 62 945 )	( 49 138 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 147 968 )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( 30 969 )
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	( 5 297 )	( 8 387 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-31 926</b>	<b>36 409</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	1 392
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	1 267
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	22 300
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-



Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій необоротних активів	3255	( 5 )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( 43 287 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( 585 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-5</b>	<b>-48 174</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	50	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	20	22 559
Сплату дивідендів	3355	( - )	( 10 200 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
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>30</b>	<b>-32 759</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-31 901</b>	<b>-44 524</b>
Залишок коштів на початок року	3405	59 617	97 408
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(2 004)	6 733
Залишок коштів на кінець року	3415	25 712	59 617

ЕП Левченко  
Олег Вікторович

Керівник

Левченко Олег Вікторович

ЕП Гришук О. Ф.

Головний бухгалтер

Гришук Оксана Федорівна

