

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	4 262 909	3 522 163
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 452 903	1 801 141
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	1 130 332	1 480 350
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	384 121	438 215
Надходження від повернення авансів	3020	188	48
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2 348	1 868
Надходження від операційної оренди	3040	1 152	1 009
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	11 332	14 609
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(5 365 884)	(4 836 208)
Праці	3105	(347 128)	(326 458)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(99 619)	(94 966)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(161 496)	(199 714)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(7 342)	(4 483)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(59 791)	(107 146)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(94 363)	(88 085)
Витрачання на оплату авансів	3135	(298)	(335)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(408)	(46)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(1 111)	(1 621)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(87 505)	(107 780)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	51 504	211 925
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	842	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	185	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(300 629)	(211 485)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(9 255)	(18 920)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-308 857	-230 405
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	281 211	208 466
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	118 616	72 558
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(6 031)	(4 628)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	156 564	131 280
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-100 789	112 800
Залишок коштів на початок року	3405	157 066	42 791
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 689)	1 475
Залишок коштів на кінець року	3415	54 588	157 066

Керівник

Андрєєв Сергій Юрійович

Головний бухгалтер

Попова Юлія Володимирівна

