

**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	3 297 934	2 768 101
Повернення податків і зборів	3005	1	19 062
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	175 757	206 756
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 327 395	1 244 356
Надходження від повернення авансів	3020	321	372
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	24 997	31 064
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 3 532 020 )	( 3 235 868 )
Праці	3105	( 265 671 )	( 218 329 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 72 702 )	( 59 110 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 210 703 )	( 174 315 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( - )	( - )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 353 588 )	( 285 420 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 3 997 )	( 2 522 )
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	( 57 497 )	( 61 244 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>330 227</b>	<b>232 903</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	12 839	8 901
необоротних активів	3205	-	486
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	2 126	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	1	7

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 1 000 )	( - )
необоротних активів	3260	( 207 956 )	( 148 232 )
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>-193 990</b>	<b>-138 838</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	24 993	71 725
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	24 993	96 672
Сплату дивідендів	3355	( 30 )	( 2 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 71 913 )	( 72 254 )
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>-71 943</b>	<b>-97 203</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>64 294</b>	<b>-3 138</b>
Залишок коштів на початок року	3405	28 895	32 156
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	41	(123)
Залишок коштів на кінець року	3415	93 230	28 895

Керівник \_\_\_\_\_

Сафронов Ігор Миколайович \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Зубенко Ольга Петрівна \_\_\_\_\_