

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2019 р.**

Форма №3 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	528 726	609 176
Повернення податків і зборів	3005	313	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	12 194	106 885
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	88 823	303 785
Надходження від повернення авансів	3020	13	139
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	805 497	5 514
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(272 695)	(797 420)
Праці	3105	(70 450)	(60 230)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(19 126)	(16 295)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(37 924)	(34 487)
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	(96 678)	(64 134)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(124 615)	(1 039)
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	(65 403)	(15 316)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	748 675	36 578
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	3 553
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	1 647
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	2	1

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(62 618)	(8 380)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-62 616	-3 179
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	24 993
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	732 355	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(11 101)	(17 558)
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	-743 456	7 435
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-57 397	40 834
Залишок коштів на початок року	3405	93 230	28 895
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(2 450)	32
Залишок коштів на кінець року	3415	33 383	69 761

Керівник _____

Сафронов Ігор Миколайович _____

Головний бухгалтер _____

Зубенко Ольга Петрівна _____