

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I Півріччя 2019 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	967 671	1 603 058
Повернення податків і зборів	3005	313	1
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	9 676	139 034
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	228 636	663 061
Надходження від повернення авансів	3020	56	154
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	819 804	10 396
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 376 087 )	( 1 710 418 )
Праці	3105	( 143 352 )	( 124 208 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 38 858 )	( 33 773 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 116 566 )	( 79 870 )
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	( 178 628 )	( 194 050 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 135 828 )	( 1 648 )
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	( 84 385 )	( 27 871 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>952 452</b>	<b>243 866</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	6 213
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	( - )	( 30 )
необоротних активів	3260	( 191 401 )	( 31 381 )
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>-191 399</b>	<b>-23 550</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	24 993
Сплату дивідендів	3355	( - )	( 30 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 11 118 )	( 34 641 )
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>-743 473</b>	<b>-34 671</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>17 580</b>	<b>185 645</b>
Залишок коштів на початок року	3405	93 230	28 895
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(2 450)	31
Залишок коштів на кінець року	3415	108 360	214 571

Керівник \_\_\_\_\_

Сафронов Ігор Миколайович \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Зубенко Ольга Петрівна \_\_\_\_\_