

КОДИ		
2019	01	01
14310112		

(найменування)

**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	549 173	689 683
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 246 368	1 338 172
Надходження від повернення авансів	3020	17 281	1 362
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5 229	57
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	33	-
Надходження від операційної оренди	3040	2 472	1 087
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	36 581	15 605
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 250 670)	(1 206 303)
Праці	3105	(237 966)	(157 348)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(62 295)	(44 292)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(184 859)	(77 464)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(25 454)	(36 753)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(110 522)	(8 852)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(48 883)	(31 859)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(85 367)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(14 325)	(18 407)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	107 022	456 785
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	554	54
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	126	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(22 236)	(43 863)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(897)	(345)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(14 558)	(18 202)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-37 011	-62 356
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	30 000	140 600
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	6 873
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	30 000	140 600
Сплату дивідендів	3355	(38 017)	(5 971)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 768)	(2 424)
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	(255)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-42 040	-1 522
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	27 971	392 907
Залишок коштів на початок року	3405	452 407	61 677
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 566)	(2 177)
Залишок коштів на кінець року	3415	478 812	452 407

Керівник _____

ШИМАН ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Головний бухгалтер _____

КУЛИКОВА ГАЛИНА ПАВЛІВНА