

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	396 466	601 567
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	733	945
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	17
Надходження від повернення авансів	3020	354	41
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	224	234
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 395	364
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	32	8
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(80 536)	(118 089)
Праці	3105	(75 096)	(75 729)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(15 382)	(14 228)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(74 881)	(33 595)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5 195)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(35 590)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(34 096)	(33 595)
Витрачання на оплату авансів	3135	(17 400)	(5 666)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(15)	(265)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(245)	(263)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(221 826)	(312 470)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-86 177	42 871
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	10 572	1 892
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(1)
необоротних активів	3260	(868)	(3 738)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(24 074)	(1 716)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-14 370	-3 563
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	152 705	43 880
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	67 635	64 855
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	(562)	(966)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	84 508	-21 941
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-16 039	17 367
Залишок коштів на початок року	3405	16 793	308
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(699)	(882)
Залишок коштів на кінець року	3415	55	16 793

Керівник

МАРКОВСЬКИЙ
ОЛЕКСАНДР
ВОЛОДИМИРОВ
ИЧ

МАРКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР
ВОЛОДИМИРОВИЧ

Головний бухгалтер

ЛЕВИНСЬКА
ЛЮДМИЛА
ОЛЕКСАНДРІВНА

ЛЕВИНСЬКА ЛЮДМИЛА
ОЛЕКСАНДРІВНА

