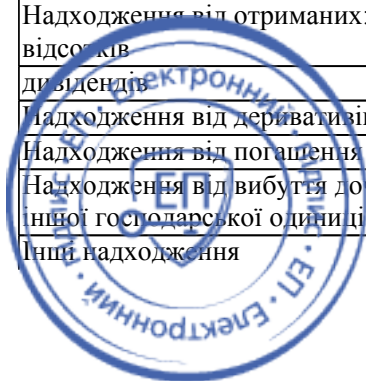


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2018 р.

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	75 298	85 235
Повернення податків і зборів	3005	12	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	155	120
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	182 172	73 061
Надходження від повернення авансів	3020	876	8 572
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	525	184
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	1
Надходження від операційної оренди	3040	266	185
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(5 653)	(5 728)
Праці	3105	(9 046)	(7 110)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 387)	(1 937)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 375)	(2 902)
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	(200 866)	(148 115)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(173)	(1 819)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(6)	(6)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(14)	(22)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(113)	(2 279)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	37 671	-2 560
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	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(525)	(268)
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	-525	-268
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	28 504
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	18 900	24 934
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	(-)	(51)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-18 900	3 519
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	18 246	691
Залишок коштів на початок року	3405	1 120	429
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	19 366	1 120

Керівник

Михайлов
Віктор
Миколайович

Михайлов Віктор Миколайович

Головний бухгалтер

Зражасва
Раїса Миколаївна

Зражасва Раїса Миколаївна

