

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 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	3 132 690	-
Повернення податків і зборів	3005	198 734	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	198 734	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 588 392	-
Надходження від повернення авансів	3020	28 445	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	8 908	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	879	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	27 769	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 052 654)	(-)
Праці	3105	(71 081)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(15 069)	(-)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(222 121)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5 708)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(198 784)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(17 629)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 619 786)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(448 396)	(-)
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	(160 602)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-603 892	-
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	13 076	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(1 419)	(-)
необоротних активів	3260	(1 419)	(-)
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	10 238	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	1 351 280	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	14 021	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	1 031 863	-
Сплату дивідендів	3355	(71 097)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(373)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(7)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	261 961	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-331 693	-
Залишок коштів на початок року	3405	841 723	841 723
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	4 652	-
Залишок коштів на кінець року	3415	514 682	841 723

Керівник

Радченко Андрій Анатолійович

Головний бухгалтер

Ткачук Юлія Володимирівна

