

**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	4 217 650	2 496 513
Повернення податків і зборів	3005	198 734	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	198 734	-
Цільового фінансування	3010	-	645
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3 067 040	2 522 157
Надходження від повернення авансів	3020	306 872	441 155
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 565	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	9 442	29 878
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	41 177	21 574
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(4 412 857)	(1 422 513)
Праці	3105	(115 952)	(65 441)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(24 194)	(14 245)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(235 144)	(31 133)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(7 832)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(198 734)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(28 578)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 242 059)	(4 356 202)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(904 626)	(124)
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	(231 631)	(11 283)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 323 983	-389 019
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	2 915	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	23 159
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	17 177	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(376 519)	(-)
необоротних активів	3260	(20 741)	(-)
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	-377 168	23 159
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	2 572 591	1 514 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	16 189	10 000
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	1 052 833	829 000
Сплату дивідендів	3355	(71 097)	(24 356)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(88 802)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(1 393)	(2 998)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(16 488)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(1 034)	(1 718)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1 462 423	560 638
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-238 728	194 778
Залишок коштів на початок року	3405	841 723	859 073
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(21 644)	(212 128)
Залишок коштів на кінець року	3415	581 351	841 723

Керівник

Головний бухгалтер



Радченко Андрій Анатолійович

Ткачук Юлія Володимирівна