

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2019 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	2 494 622	1 422 941
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	468 807	458 706
Надходження від повернення авансів	3020	57 015	1 687
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	16	4 829
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	12 718	622
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 396 942)	(736 858)
Праці	3105	(45 339)	(28 602)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 014)	(5 720)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(40 571)	(7 067)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(29 587)	(141)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10 984)	(6 926)
Витрачання на оплату авансів	3135	(875 436)	(608 000)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(278 315)	(2 082)
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	(144 825)	(102 028)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	245 736	398 428
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	5 364	8 805

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	5 364	5 967
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	32 000	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	4 175	7 506
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	245 225	400 000
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(4 841)	(116)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(10)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-213 901	-392 610
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	37 199	11 785
Залишок коштів на початок року	3405	581 351	841 723
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(6 569)	(52 378)
Залишок коштів на кінець року	3415	611 981	801 130

Керівник

Радченко Андрій Анатолійович

Головний бухгалтер

Ткачук Юлія Володимирівна
