

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 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	3 802 900	1 723 430
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	593 967	1 196 609
Надходження від повернення авансів	3020	89 327	1 919
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 983	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	110	4 971
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	634
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	19 666	2 732
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 253 378)	(888 645)
Праці	3105	(67 336)	(47 450)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 855)	(9 655)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(45 938)	(16 672)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(29 587)	(5 200)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(16 351)	(11 472)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 243 238)	(786 254)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(331 894)	(345 750)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(10 826)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(31 267)	(117 424)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	514 221	718 445
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	-	9 550

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	-	6 712
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	32 000	30 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	7 524	10 762
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	779 158	1 031 863
Сплату дивідендів	3355	(132 339)	(71 097)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(174 292)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(6 545)	(143)
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	-1 052 810	-1 062 348
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-538 589	-337 191
Залишок коштів на початок року	3405	581 351	841 723
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(18 014)	(88 760)
Залишок коштів на кінець року	3415	24 748	415 772

Керівник _____

Радченко Андрій Анатолійович _____

Головний бухгалтер _____

Ткачук Юлія Володимирівна _____