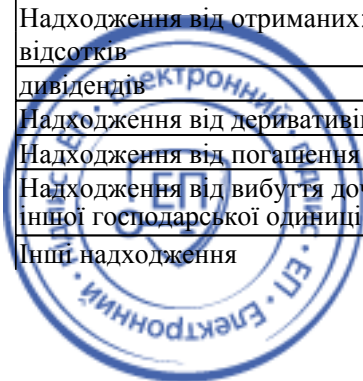



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
**за Рік 2018 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	5 250 656	4 859 150
Повернення податків і зборів	3005	925	3
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	609
Надходження від повернення авансів	3020	10 010	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	241	228
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3	-
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	523	384
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 4 978 778 )	( 4 550 236 )
Праці	3105	( 32 040 )	( 25 163 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 8 295 )	( 6 431 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 76 945 )	( 60 589 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 2 580 )	( 9 635 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 62 153 )	( 42 473 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 12 212 )	( 8 481 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( 460 330 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 11 258 )	( 309 )
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	( 3 445 )	( 2 201 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>151 597</b>	<b>-244 885</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 1 071 )	( 2 543 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-1 071	-2 543
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	600 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	50 000	300 000
Сплату дивідендів	3355	( 9 100 )	( 21 183 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 57 911 )	( 45 170 )
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	( 1 427 )	( 555 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-118 438	233 092
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	32 088	-14 336
Залишок коштів на початок року	3405	16 773	31 109
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	48 861	16 773

*ЕП Плюнгін А.В.*

**Плюнгін Андрій Вадимович**

**Керівник**

*ЕП Вовченко  
Н.М.*

**Вовченко Наталія Михайлівна**

**Головний бухгалтер**

