

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	650 710	611 075
Повернення податків і зборів	3005	57 958	48 996
у тому числі податку на додану вартість	3006	57 958	48 996
Цільового фінансування	3010	1 270	54
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	72 683	49 862
Надходження від повернення авансів	3020	-	128
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	296	208
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	231 595	243 668
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(438 227)	(380 706)
Праці	3105	(58 408)	(48 385)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(15 102)	(12 408)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(106 392)	(18 600)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6 023)	(2 616)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(82 020)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(18 349)	(15 984)
Витрачання на оплату авансів	3135	(115 679)	(182 347)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(454)	(304)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(419)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(239 822)	(249 951)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	40 009	61 290
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	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(29 179)	(27 361)
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	-29 179	-27 361
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	10 696	10 000
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(6 692)	(11 803)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-17 388	-21 803
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-6 558	12 126
Залишок коштів на початок року	3405	22 311	8 967
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(785)	1 218
Залишок коштів на кінець року	3415	14 968	22 311

Керівник

ЕП Волга Ігор
Анатолійович

Волга Ігор Анатолійович

Головний бухгалтер

ЕП Захарчук
Тамара
Миколаївна

Захарчук Тамара Миколаївна

