

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	4 514 470	3 805 060
Повернення податків і зборів	3005	86	9
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	7 163	6 212
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	241	1 111
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 920	6 647
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	5 244	7 460
Надходження від операційної оренди	3040	2 494	1 890
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	47 986	28 414
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 371 370)	(2 941 670)
Праці	3105	(341 291)	(281 743)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(90 123)	(74 421)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(331 876)	(226 779)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(82 068)	(39 945)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(150 155)	(107 228)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(99 653)	(79 606)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(6 035)	(3 187)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(5)	(2)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(37 481)	(36 583)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	401 423	292 418
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	108 963	34 214
необоротних активів	3205	196	776
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	23 708	13 344
дивідендів	3220	2 348	3 134
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	39

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(90 053)	(58 967)
необоротних активів	3260	(260 639)	(241 023)
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	-215 477	-248 483
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	-	226
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(113 608)	(34 818)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(50 056)	(52 491)
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	(43)	(43)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-163 707	-87 126
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	22 239	-43 191
Залишок коштів на початок року	3405	86 580	129 771
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	108 819	86 580

Керівник

Шекета Олексій Михайлович

Головний бухгалтер

Хойда Наталія Гуріївна

