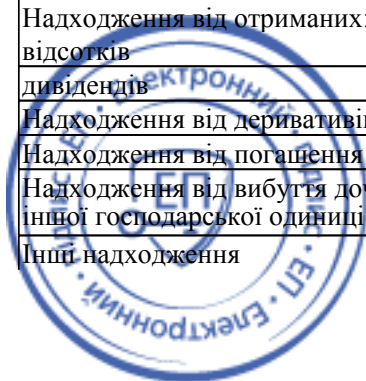


ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	484 738	480 206
Повернення податків і зборів	3005	1 248	165
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 723	391
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	117	136
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 965	3 337
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	19	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	6 333	5 622
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	3 451	2 531
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(111 793)	(80 346)
Праці	3105	(188 099)	(148 414)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(46 422)	(37 840)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(63 659)	(68 049)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(8 582)	(20 556)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 993)	(9 062)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(50 084)	(37 432)
Витрачання на оплату авансів	3135	(847)	(5 427)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(291)	(227)
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	(20 133)	(34 425)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	70 350	117 660
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	(38 621)	(36 502)
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	-38 621	-36 502
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	-	-
Сплату дивідендів	3355	(34 361)	(92 638)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	-34 361	-92 638
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 632	-11 480
Залишок коштів на початок року	3405	102 206	113 225
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(2 122)	461
Залишок коштів на кінець року	3415	97 452	102 206

Керівник

Олександр
и.ч.

ЕП Гнітецька
Г.М.

Щипцов Олександр Олександрович

Головний бухгалтер

Гнітецька Галина Миколаївна

