

КОДИ		
2019	01	01
04014097		

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

Форма N3 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	62 548	56 561
Повернення податків і зборів	3005	-	2 573
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	2 573
Цільового фінансування	3010	33 239	30 235
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	8	6
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	60	23
Надходження від повернення авансів	3020	22	30
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	11	22
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	551	499
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(48 279)	(43 292)
Праці	3105	(20 691)	(16 359)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 322)	(5 036)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 802)	(6 935)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 805)	(2 266)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 997)	(4 669)
Витрачання на оплату авансів	3135	(49)	(158)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(7)	(33)
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	(623)	(956)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	12 658	17 174
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	57	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	1
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(28 040)	(16 687)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(6)	(16)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-27 989	-16 702
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	13 765	1 500
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	(-)	(-)
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	13 765	1 500
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 566	1 972
Залишок коштів на початок року	3405	2 200	228
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	634	2 200

Керівник

Головний бухгалтер



Чехунов Микола Васильович

Штрассер Лідія Семенівна