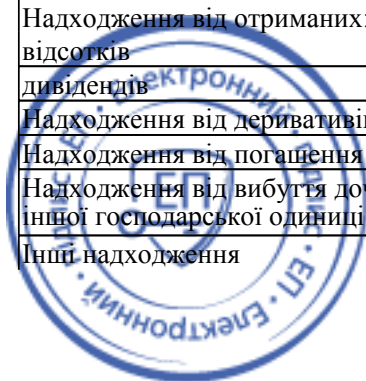


ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	631 720	522 641
Повернення податків і зборів	3005	458	4 775
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	4 775
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	2 487	14 653
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	91	68
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	7	7
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	940	633
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(464 951)	(447 552)
Праці	3105	(42 683)	(31 552)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11 812)	(8 818)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(19 447)	(12 824)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(3 595)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6 630)	(57)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12 817)	(9 172)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(18 392)	(9 370)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(17 278)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(18 424)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	59 994	15 386
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	(169 663)	(58 124)
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	-169 663	-58 124
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	192 622	196 458
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	89 399	17 362
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	155 264	155 883
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(17 735)	(17 271)
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	(-)	(75)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	109 022	40 591
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-647	-2 147
Залишок коштів на початок року	3405	2 798	1 534
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	48	3 411
Залишок коштів на кінець року	3415	2 199	2 798

ЕП Новосад Р.П.

Керівник

Новосад Ростислав Павлович

ЕП Якимук Н.П.

Головний бухгалтер

Якимук Ніна Петрівна

