

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	419 168	398 482
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	31 558	18 162
Надходження від повернення авансів	3020	289	184
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 630	2 389
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 395	1 338
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	13 249	48 308
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 174 414 )	( 159 894 )
Праці	3105	( 60 051 )	( 51 872 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 11 344 )	( 8 263 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 107 106 )	( 93 649 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 27 431 )	( 22 016 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 54 225 )	( 49 240 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 25 450 )	( 22 393 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 3 802 )	( 7 613 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 3 857 )	( 2 941 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>106 715</b>	<b>144 631</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	206	-
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	( 5 086 )	( 9 217 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-4 880</b>	<b>-9 217</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	( 90 002 )	( 121 568 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-90 002</b>	<b>-121 568</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>11 833</b>	<b>13 846</b>
Залишок коштів на початок року	3405	132 570	116 770
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(968)	1 954
Залишок коштів на кінець року	3415	143 435	132 570

Керівник

Головний бухгалтер



Шарохіна Олена Анатоліївна

Шарохіна Олена Анатоліївна