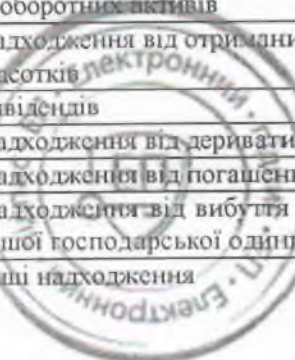


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2018** р.

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	112 783	84 517
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	17 781	28 884
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	17 781	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 891	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	752	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(62 700)	(51 844)
Праці	3105	(32 688)	(27 567)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8 464)	(7 120)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(25 124)	(15 804)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(11 942)	(4 748)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13 182)	(11 056)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 271)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(57)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(602)	(4 439)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 301	6 627
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	(4 770)	(21 868)
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	-4 770	-21 868
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	4 897	10 042
Отримання позик	3305	1 492	6 429
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	4 178	4 104
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(717)	(739)
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	1 494	11 628
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	25	-3 613
Залишок коштів на початок року	3405	8	3 621
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	33	8

Керівник
 Головний бухгалтер

Віктор
Миколайович

ІП Шпур Тетяна
Іванівна

Гуменюк Віктор Миколайович

Шпур Тетяна Іванівна

ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ