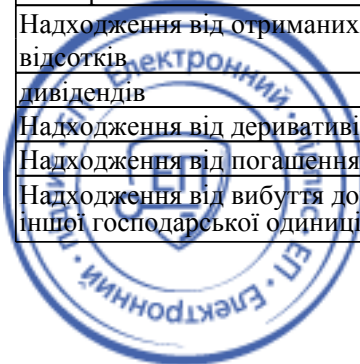


**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2018 р.**

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	91 607	108 972
Повернення податків і зборів	3005	-	481
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	480
Цільового фінансування	3010	8	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5 433	1 879
Надходження від повернення авансів	3020	59	67
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	26
Надходження від операційної оренди	3040	1 931	2 118
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	7 002	6 485
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(67 985)	(78 293)
Праці	3105	(22 591)	(15 987)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 100)	(4 323)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(11 026)	(12 862)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(835)	(1 069)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10 191)	(11 793)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 690)	(757)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1)	(2)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(50)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(806)	(752)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-4 159	7 002
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	(1 690)	(3 835)
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	-1 690	-3 835
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	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-5 849	3 167
Залишок коштів на початок року	3405	11 038	7 784
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	15	87
Залишок коштів на кінець року	3415	5 204	11 038

Керівник

Головний бухгалтер

Тарас
Юрійович
Вінниченко
Перекрест
Юлія
Євгенівна

Вінниченко Тарас Юрійович

Перекрест Юлія Євгенівна

