

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	115 523	93 656
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	53 075	47 985
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	43 049	47 277
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3 863	8 405
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	183	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	117	129
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	509	476
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(146 808)	(125 802)
Праці	3105	(13 886)	(11 755)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 874)	(3 122)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 823)	(3 252)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(174)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 649)	(3 252)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 643)	(136)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(1 733)	(470)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	503	6 114
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	(8 779)	(5 630)
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	-8 779	-5 630
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	5 751	4 325
Отримання позик	3305	1 000	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	1 000	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(27)	(45)
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	5 724	4 280
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 552	4 764
Залишок коштів на початок року	3405	7 018	2 254
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	4 466	7 018

Керівник _____

Возборський Павло Васильович _____

Головний бухгалтер _____

Починок Людмила Кіндратівна _____