

КОДИ		
2019	01	01
31550176		

(найменування)

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	156 879	464 097
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	23	550
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	324	229
Надходження від повернення авансів	3020	122 034	33 607
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	67	105
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	12
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	258 446	822
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 99 864 )	( 140 639 )
Праці	3105	( 1 402 )	( 3 572 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 5 867 )	( 7 991 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 753 )	( 3 608 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( 1 504 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 753 )	( 2 104 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 18 )	( 56 359 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( 15 769 )
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	( 307 046 )	( 3 237 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>122 824</b>	<b>268 247</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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 необоротних активів	3255	( - )	( - )
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>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	356 980
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	61 436	544 298
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 61 052 )	( 82 080 )
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>	-122 488	-269 398
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	336	-1 151
Залишок коштів на початок року	3405	66	1 215
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(81)	2
Залишок коштів на кінець року	3415	321	66

Керівник \_\_\_\_\_

ЛЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Ковальов Максим Валерійович