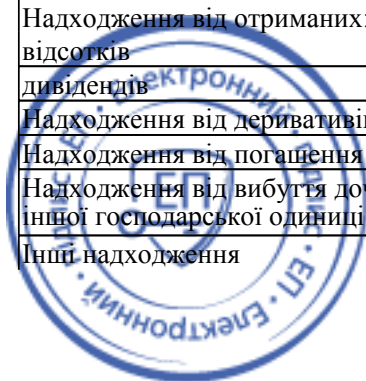


ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	5 160 855	1 274 911
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	355	1
Надходження від повернення авансів	3020	79 307	119 590
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	41	6
Надходження від операційної оренди	3040	-	171
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 242 332	368 495
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 782 374)	(776 053)
Праці	3105	(3 313)	(382)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(584)	(89)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13 329)	(5 246)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5 644)	(987)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6 797)	(4 181)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(78)
Витрачання на оплату авансів	3135	(759 095)	(339 185)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(803 781)	(74)
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	(1 218 133)	(372 358)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-97 719	269 789
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	1 236
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	1 536 188	493 406
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(534)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(1 434 945)	(759 823)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	101 243	-265 715
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	4 950
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	-	4 950
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 524	9 024
Залишок коштів на початок року	3405	9 088	64
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	12 612	9 088

Керівник

Сергій
Сергійович

Стоянський Сергій Сергійович

Головний бухгалтер

ЕП Буцерко
Наталія
Йосифівна

Буцерко Наталія Йосифівна

