

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I Півріччя 2019 р.**

Форма N3 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	37 114	64 308
Повернення податків і зборів	3005	13 771	92 022
у тому числі податку на додану вартість	3006	13 771	92 022
Цільового фінансування	3010	3 491	2 925
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	364 276	409 004
Надходження від повернення авансів	3020	2 340	3 109
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	7 088	800
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	62
Надходження від операційної оренди	3040	4 301	1 737
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	3 945	4 823
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 79 167 )	( 151 319 )
Праці	3105	( 169 078 )	( 140 999 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 46 676 )	( 44 022 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 34 687 )	( 80 470 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 100 )	( 32 332 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 34 587 )	( 48 138 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 184 463 )	( 137 211 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 1 043 )	( 912 )
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	( 4 755 )	( 22 885 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-83 543</b>	<b>972</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	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 6 342 )	( 26 327 )
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>-6 342</b>	<b>-26 327</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	2 225	-
Сплату дивідендів	3355	( 12 500 )	( 22 988 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 51 )	( 312 )
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>	<b>-14 776</b>	<b>-23 300</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-104 661</b>	<b>-48 655</b>
Залишок коштів на початок року	3405	199 814	57 123
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(396)	(201)
Залишок коштів на кінець року	3415	94 757	8 267

генеральний директор

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Чурсін Олександр Олексійович

(прізвище)

Тарара Ірина Павлівна

(прізвище)