

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

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	10 736	2 319
Повернення податків і зборів	3005	13 771	29 755
у тому числі податку на додану вартість	3006	13 771	29 755
Цільового фінансування	3010	1 581	1 416
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	202 164	219 620
Надходження від повернення авансів	3020	906	2 827
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 962	623
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	38
Надходження від операційної оренди	3040	1 637	992
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 855	1 569
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(36 819)	(59 512)
Праці	3105	(80 584)	(70 021)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(22 954)	(23 708)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(23 713)	(24 468)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(3 957)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(23 713)	(20 511)
Витрачання на оплату авансів	3135	(131 689)	(89 247)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 043)	(1)
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	(4 316)	(18 690)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-64 506	-26 488
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	(2 770)	(9 346)
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	-2 770	-9 346
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	1 225	-
Сплату дивідендів	3355	(12 500)	(11 488)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(25)	(110)
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	-13 750	-11 598
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-81 026	-47 432
Залишок коштів на початок року	3405	199 814	57 123
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(264)	(173)
Залишок коштів на кінець року	3415	118 524	9 518

генеральний директор

Головний бухгалтер



Хлань Олександр Володимирович
(прізвище)

Тарара Ірина Павлівна
(прізвище)