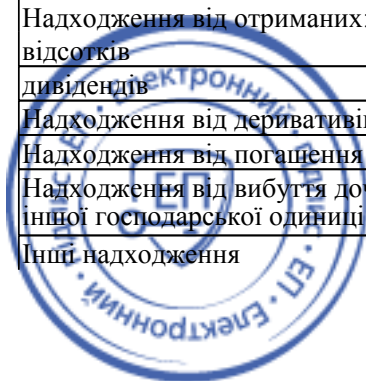


ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	182 430	174 859
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	255 608	211 743
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	165 996	127 039
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	6 570	6 966
Надходження від повернення авансів	3020	32	32
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	88	81
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	18 388	23 040
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(227 143)	(204 279)
Праці	3105	(142 139)	(111 054)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(46 444)	(33 693)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(31 417)	(27 088)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(30 587)	(25 964)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(647)	(938)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 023)	(1 185)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(148)	(-)
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	(10 269)	(37 700)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 533	1 722
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	88	81
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	29 561	13 300



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(27 586)	(11 748)
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	2 063	1 633
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	3 999
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	165 996	125 020
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	3 785	7 031
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	(165 993)	(125 039)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-3 782	-3 051
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 814	304
Залишок коштів на початок року	3405	1 719	1 415
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	4 533	1 719

ЕП Луценко М.П.

Керівник

Луценко Михайло Петрович

ЕП Бевз І.М.

Головний бухгалтер

Бевз Ірина Миколаївна

