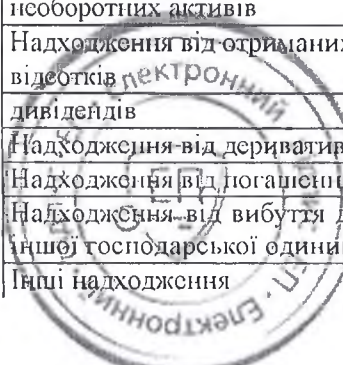


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2018 р.

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	1 017 436	1 052 050
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	3 500	2 992
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	2 224	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	55 724	17 333
Надходження від повернення авансів	3020	13 040	851
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	943	821
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	273	8
Надходження від операційної оренди	3040	634	214
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	773	798
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(598 341)	(534 837)
Праці	3105	(89 790)	(77 927)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(24 327)	(20 948)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(126 623)	(126 034)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(57 111)	(66 476)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(69 512)	(59 558)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(679)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(651)	(51)
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	(84 480)	(84 448)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	168 111	230 143
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	1 731	100
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	(54 304)	(129 276)
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	-52 573	-129 176
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	19 975	73 308
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	3 664
Сплату дивідендів	3355	(120 000)	(92 119)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 183)	(-)
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	(22 176)	(85 855)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-123 384	-108 330
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-7 846	-7 363
Залишок коштів на початок року	3405	15 114	22 141
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	336
Залишок коштів на кінець року	3415	7 268	15 114



Мороз Юрій Анатолійович

Вішня Оксана Володимирівна

Керівник
Головний бухгалтер