

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

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	1 472	10 799
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	21 472	40 968
Надходження від повернення авансів	3020	161	56
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	346	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	9	139
Надходження від операційної оренди	3040	16 821	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	647	45
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(18 140)	(15 979)
Праці	3105	(8 618)	(8 323)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 202)	(2 071)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10 741)	(7 732)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 436)	(61)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5 192)	(5 039)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 113)	(2 632)
Витрачання на оплату авансів	3135	(6 653)	(7 617)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(88)	(399)
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	(1 584)	(2 501)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-7 098	7 385
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	495
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	(-)	(-)
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	-	495
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	-	-
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-7 098	7 880
Залишок коштів на початок року	3405	15 651	7 771
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	8 553	15 651

Керівник

Пустовойт Надія Федорівна

Головний бухгалтер

Драч Аліна Олексіївна

