

ОТРИМАНО

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I Квартал 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	389 996	578 065
Повернення податків і зборів	3005	3	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	11 711	62 795
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	10 842	61 779
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	75 624	247 951
Надходження від повернення авансів	3020	301	345
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	157	2 496
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	385	4 065
Надходження від операційної оренди	3040	2 274	456
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	104 089	1 428
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 153 641 )	( 642 770 )
Праці	3105	( 93 912 )	( 78 682 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 23 896 )	( 19 157 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 66 865 )	( 39 891 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 2 170 )	( 2 708 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 37 623 )	( 15 168 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 27 071 )	( 22 015 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 44 287 )	( 33 274 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 10 155 )	( 3 820 )
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	( 114 316 )	( 3 568 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>77 468</b>	<b>76 439</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	-	-

(ПІБ, підпис про отримання)

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( 23 475 )
необоротних активів	3260	( 12 004 )	( 9 605 )
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>-12 004</b>	<b>-33 080</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	39 527	-
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-39 527</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>25 937</b>	<b>43 359</b>
Залишок коштів на початок року	3405	6 497	100 710
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	32 434	144 069

Керівник

Дирбавка Ігор Богданович

Головний бухгалтер

Козупиця Олена Володимирівна



*[Handwritten signature]*