

(найменування)

**ОТРИМАНО**

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2018 р.

Форма №3-к Код за ДКУД 1801009

"23" 04 2019 р.  
Тарнавський В. В.  
(ПІБ, підпис про отримання)

| Стаття   | Код         | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|-------------------|---|
| 1  | 2           | 3                 | 4                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                       |             |                   |   |
| <b>Надходження від:</b>  |             |                   |   |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                  | 3000        | 3 023 732         | 2 481 732                               |
| Повернення податків і зборів   | 3005        | 190               | 16                                      |
| у тому числі податку на додану вартість  | 3006        | -                 | -                                       |
| Цільового фінансування   | 3010        | 130 798           | 290 431                                 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                                    | 3011        | 126 224           | 285 844                                 |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                  | 3015        | 185 024           | 235 424                                 |
| Надходження від повернення авансів   | 3020        | 941               | 3 670                                   |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках             | 3025        | 7 961             | 7 548                                   |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                            | 3035        | 12 289            | 13 397                                  |
| Надходження від операційної оренди   | 3040        | 1 871             | 1 695                                   |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород                         | 3045        | -                 | -                                       |
| Надходження від страхових премій   | 3050        | -                 | -                                       |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                            | 3055        | -                 | -                                       |
| Інші надходження   | 3095        | 18 072            | 56 839                                  |
| <b>Витрачання на оплату:</b>   |             |                   |   |
| Товарів (робіт, послуг)  | 3100        | ( 2 512 064 )     | ( 2 093 851 )                           |
| Праці  | 3105        | ( 326 913 )       | ( 270 636 )                             |
| Відрахувань на соціальні заходи  | 3110        | ( 87 939 )        | ( 73 598 )                              |
| Зобов'язань з податків і зборів  | 3115        | ( 216 954 )       | ( 225 655 )                             |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116        | ( 35 374 )        | ( 30 176 )                              |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117        | ( 84 250 )        | ( 117 510 )                             |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118        | ( 97 329 )        | ( 77 969 )                              |
| Витрачання на оплату авансів   | 3135        | ( 35 626 )        | ( 62 602 )                              |
| Витрачання на оплату повернення авансів  | 3140        | ( 8 839 )         | ( 7 766 )                               |
| 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        | ( 47 552 )        | ( 77 171 )                              |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b> | <b>144 991</b>    | <b>279 473</b>                          |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                    |             |                   |   |
| <b>Надходження від реалізації:</b>   |             |                   |   |
| фінансових інвестицій  | 3200        | 40 074            | -                                       |
| необоротних активів  | 3205        | -                 | 134                                     |
| <b>Надходження від отриманих:</b>  |             |                   |   |
| 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:<br>фінансових інвестицій                                 | 3255        | ( 42 931 )      | ( - )           |
| необоротних активів   | 3260        | ( 227 340 )     | ( 194 983 )     |
| Виплати за деривативами   | 3270        | ( - )           | ( - )           |
| Витрачання на надання позик   | 3275        | ( - )           | ( - )           |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та<br>іншої господарської одиниці | 3280        | ( - )           | ( - )           |
| Інші платежі  | 3290        | ( - )           | ( - )           |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                             | <b>3295</b> | <b>-230 197</b> | <b>-194 849</b> |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                         |             |                 |                 |
| Находження від:<br>Власного капіталу  | 3300        | -               | -               |
| Отримання позик   | 3305        | 39 527          | -               |
| Находження від продажу частки в дочірньому<br>підприємстві                        | 3310        | -               | -               |
| Інші надходження  | 3340        | -               | -               |
| Витрачання на:<br>Викуп власних акцій   | 3345        | ( - )           | ( - )           |
| Погашення позик   | 3350        | -               | -               |
| Сплату дивідендів   | 3355        | ( 29 835 )      | ( 5 682 )       |
| Витрачання на сплату відсотків  | 3360        | ( - )           | ( - )           |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової<br>оренди                        | 3365        | ( - )           | ( - )           |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3370        | ( - )           | ( - )           |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у<br>дочірніх підприємствах        | 3375        | ( - )           | ( - )           |
| Інші платежі  | 3390        | ( - )           | ( - )           |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                                | <b>3395</b> | <b>9 692</b>    | <b>-5 682</b>   |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                               | <b>3400</b> | <b>-75 514</b>  | <b>78 942</b>   |
| Залишок коштів на початок року  | 3405        | 100 710         | 21 768          |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                     | 3410        | -               | -               |
| Залишок коштів на кінець року   | 3415        | 25 196          | 100 710         |

Керівник

Головний бухгалтер



Дирбавка Ігор Богданович

Козупиця Олена Володимирівна