

Коди		
2018	09	30
00307230		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 місяців 2018 року**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	78975	68319
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	3602	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	374	362
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	101	129
Надходження від повернення авансів	3020	80	327
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	60	--
Надходження від операційної оренди	3040	2274	1763
Інші надходження	3095	--	961
Витрачання на оплату:	3100	(55061)	(39392)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(11954)	(10534)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3706)	(3431)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9184)	(11784)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(5206)	(8337)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(3978)	(3447)
Витрачання на оплату авансів	3135	(299)	(727)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(111)	(415)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(113)	(104)
Інші витрачання	3190	(3535)	(12)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1503	5462
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	37	--
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(512)	(684)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-475	-684
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	22300	1426
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	18328	1908
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(5199)	(6530)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1227	-7012
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-199	-2234
Залишок коштів на початок року	3405	188	2342
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	104	--

Генеральний директор

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(Handwritten signature)

Клімінський Віктор Антонович

Іванець Ірина Василівна