

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	1 736 578	1 540 007
Повернення податків і зборів	3005	784	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	409	183
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	238 672	143 396
Надходження від повернення авансів	3020	117	97
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	56 082	24 289
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	502	72
Надходження від операційної оренди	3040	566	458
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	593 643	47 898
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 146 566 )	( 154 936 )
Праці	3105	( 365 242 )	( 344 915 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 84 949 )	( 84 949 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 276 127 )	( 143 311 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 24 934 )	( 11 000 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 158 663 )	( 40 136 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 92 530 )	( 92 175 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 61 701 )	( 299 446 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
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	( 547 463 )	( 99 961 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1 145 305</b>	<b>628 882</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	38 748	51 764
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	( 338 383 )	( 187 676 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( 228 067 )	( 578 843 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-527 702</b>	<b>-714 755</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	156 828	23 080
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	236 678	176 265
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 150 551 )	( 114 182 )
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>-230 401</b>	<b>-267 367</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>387 202</b>	<b>-353 240</b>
Залишок коштів на початок року	3405	2 324 418	2 483 444
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(11 300)	(12 082)
Залишок коштів на кінець року	3415	2 700 320	2 118 122

Керівник

Ломанова Вікторія Валеріївна

Головний бухгалтер

Гринь Світлана Володимирівна

