

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2018 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	19 151	26 592
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	195	2 485
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	21	22
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 366	670
Надходження від повернення авансів	3020	-	5
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	8	17
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	5	5
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 486	2 184
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(6 370)	(5 710)
Праці	3105	(10 261)	(9 754)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 199)	(3 231)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 448)	(3 484)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(125)	(5)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(539)	(940)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 784)	(2 539)
Витрачання на оплату авансів	3135	(120)	(2 278)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(60)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(2 902)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(389)	(552)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 576	3 987
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	108
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	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(9)	(92)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(16)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-25	16
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	(-)	(31)
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	-	-31
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 601	3 972
Залишок коштів на початок року	3405	12 923	10 227
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(51)	9
Залишок коштів на кінець року	3415	11 271	14 208

Керівник

Донець Анатолій Анатолійович

Головний бухгалтер

Сербіна Надія Олексіївна