

КОДИ		
2019	01	01
25204519		

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

Форма № 3 Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Повернення податків і зборів	3005	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	131	4
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	24	23
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	14 544	5 219
Інші надходження	3095	276 128	196 087
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 167)	(2 424)
Праці	3105	(7 563)	(6 607)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 779)	(3 709)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 655)	(2 155)
Витрачання на оплату авансів	3135	(51)	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(116 451)	(68 796)
Інші витрачання	3190	(158 837)	(120 231)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>324</b>	<b>(434)</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	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Інші платежі	3290	-	-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	490	380
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-
Інші платежі	3390	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>490</b>	<b>380</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>814</b>	<b>(54)</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1 637	1 691
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	2 451	1 637

Керівник

Головний бухгалтер



Казарінов В.О.

Ніколенко О.А.