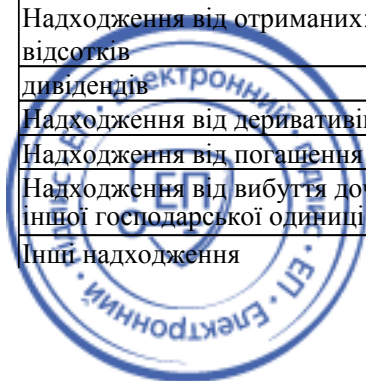


ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 2019 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	809 603	698 681
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	2 211	1 579
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	632	731
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2 991	1 918
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	523 767	63 045
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(761 104)	(670 752)
Праці	3105	(17 461)	(14 508)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 981)	(4 033)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(20 757)	(24 726)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(9 040)	(13 587)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5 852)	(5 457)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 865)	(5 682)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
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	(300 658)	(110 600)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	234 243	-58 665
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	2 832	2 708
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	467	467
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	(14 412)	(4 077)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-11 113	-902
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	167 209	350 418
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	200 802	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	329 599	243 058
Сплату дивідендів	3355	(40 000)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(73 407)	(48 004)
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	(178 454)	(119)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-253 449	59 237
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-30 319	-330
Залишок коштів на початок року	3405	43 445	7 028
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	26	(4)
Залишок коштів на кінець року	3415	13 152	6 694

Керівник

Людмила
Іванівна

Старосільська Людмила Іванівна

Головний бухгалтер

Заверуха Наталія Валентинівна

