

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2018** р.

Форма N3-к Код за ДКУД 1801009

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	4 287 723	3 812 011
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	171	230
Цільового фінансування	3010	263 098	385 275
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	256 890	378 965
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	109 645	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 017	1 068
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	10 110	8 331
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	4 132	2 908
Надходження від операційної оренди	3040	29 037	29 173
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	209 797	96 036
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 569 984)	(3 172 921)
Праці	3105	(402 206)	(333 533)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(106 008)	(87 379)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(284 036)	(320 247)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(40 339)	(46 823)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(125 270)	(178 330)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(118 426)	(95 094)
Витрачання на оплату авансів	3135	(42 166)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 864)	(1 282)
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	(241 693)	(113 403)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	266 773	306 267
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	27 827	213 798
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 239	478
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	(31 456)	(226 634)
необоротних активів	3260	(326 700)	(162 924)
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	-329 090	-175 282
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	73 153	46 660
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	73 153	46 660
Сплату дивідендів	3355	(-)	(7)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(221)	(63)
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	-221	-70
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-62 538	130 915
Залишок коштів на початок року	3405	150 116	19 201
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	87 578	150 116



[Handwritten signature]

Кисленко Людмила Миколаївна

Зінюк Алла Михайлівна

Зинюк Алла Михайлівна
Зінюк О.О. *[Signature]*