

**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	1 116 813	2 073 820
Повернення податків і зборів	3005	7	9
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	28 942	198 679
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	25 876	195 313
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	120	919
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	649	6 948
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	261	1 644
Надходження від операційної оренди	3040	16 495	14 797
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	147 200	136 877
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(573 323)	(1 768 061)
Праці	3105	(289 352)	(191 729)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(63 046)	(49 491)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(150 282)	(150 557)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(21 935)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(78 939)	(72 802)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(71 343)	(55 820)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(9 348)	(562)
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	(208 917)	(150 797)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	16 219	122 496
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	3 345	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	124	115
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	(-)	(28 950)
необоротних активів	3260	(30 984)	(37 298)
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	-27 515	-66 133
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	216 108	1 037
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	216 108	1 037
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(795)	(2)
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	-795	-2
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-12 091	56 361
Залишок коштів на початок року	3405	43 698	150 114
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	31 607	206 475

Керівник

Кисленко Людмила Миколаївна

Головний бухгалтер

Зінюк Алла Михайлівна



Handwritten signature in blue ink.