

**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	551 910	481 682
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005 3006	-	154
Цільового фінансування	3010	649 876	532 762
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	15 091	12 046
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	8 478	9 156
Надходження від повернення авансів	3020	3 652	4 750
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 655	3 627
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	6 569	3 327
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	103 125	34 286
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(465 376)	(921 602)
Праці	3105	(447 069)	(335 330)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(122 538)	(86 455)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(142 652)	(92 448)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(11 176)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6 352)	(5 290)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(125 124)	(87 158)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(207 087)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(275)	(788)
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	(105 298)	(39 949)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	43 057	-613 915
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	123 114	282 806

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(175 775)	(611)
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	-52 661	282 195
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	147 138	166 081
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	128 520	138 089
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(18 618)	(27 992)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-9 604	-331 720
Залишок коштів на початок року	3405	64 734	409 780
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(457)	(1 946)
Залишок коштів на кінець року	3415	54 673	76 114

Керівник

Литвинов Сергій Дмитрович

Головний бухгалтер

Стукаленко Ніна Павлівна

