

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2018 | 12 | 31 |
| 00191158 | | |

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2018 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 | 92 503 767 | 67 300 453 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 6 084 461 | 6 076 969 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 6 084 461 | 6 076 969 |
| Цільового фінансування | 3010 | 34 234 | 26 238 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 1 249 815 | 4 686 139 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 14 672 | 29 731 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 54 620 | 16 966 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 11 948 | 4 332 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 39 273 | 13 467 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 11 735 | 3 350 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | - | - |
| Інші надходження | 3095 | 221 757 | 17 018 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (54 818 036) | (49 814 871) |
| Праці | 3105 | (1 473 631) | (1 124 888) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (506 788) | (392 792) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (1 572 174) | (617 630) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (1 085 185) | (195 000) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (486 989) | (422 630) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (20 591 183) | (16 671 035) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (529 634) | (202 423) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (64 026) | (59 906) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (-) | (-) |
| Інші витрачання | 3190 | (14 308 843) | (6 541 090) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 6 361 967 | 2 750 028 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 130 232 | - |
| необоротних активів | 3205 | 728 | 3 218 |
| 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 | - | - |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | (-) | (-) |
| необоротних активів | 3260 | (4 527 046) | (2 728 686) |
| 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 | -4 396 086 | -2 725 468 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | - | - |
| Отримання позик | 3305 | 12 092 | - |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | - | - |
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | (-) | (2) |
| Погашення позик | 3350 | - | - |
| Сплату дивідендів | 3355 | (1 339 556) | (426 654) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (-) | (-) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (6 219) | (-) |
| 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 | -1 333 683 | -426 656 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 632 198 | -402 096 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 304 293 | 698 076 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | (63 275) | 8 313 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 873 216 | 304 293 |

Керівник

Головний бухгалтер



Перерва Ангеліна Анатоліївна

Мірошнікова Ольга Вікторівна

Handwritten signature