

КОДИ
2018.07.01
14312973

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
 за I півріччя 2018 року**

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	78293	44936
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	464	177
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	668	13
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	68	28
Надходження від операційної оренди	3040	20856	9102
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	32	32
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	1	1
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(60056)	(32521)
Праці	3105	(18765)	(8792)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5319)	(2538)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8107)	(4158)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1443)	(736)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(473)	(463)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6191)	(2959)
Витрачання на оплату авансів	3135	(7)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(7)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(1453)	(888)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6675	5385
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	179	116
Надходження від отриманих: відсотків	3215	38	13
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(3363)	(1280)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(3146)	(1151)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(2013)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(2013)	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1516	4234
Залишок коштів на початок року	3405	753	753
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(223)	42
Залишок коштів на кінець року	3415	2046	5029

Примітки: д/в

Керівник

Проценко В.О.

Головний бухгалтер

Нескоромова І.М.