

551 953

Сума чистого прибутку - 6 357 6 357

Сплата дивідендів(4026)(4026)
Інші зміни в капіталі697736(1342) 91

На 31 грудня 2018 р.504 534 178 13179 6 514554 375

Голова Правління _____ В. О.
Проценко

Головний бухгалтер _____ І.М. Нескоромова

ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 2018 рік, що закінчився 31 грудня 2018 року
(в тисячах гривень, якщо не вказано інше) 2 018р.2 017р.

Рух коштів у результаті операційної діяльності:

Надходження всього: 214 594 166 839

В тому числі від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 170 512 128 565

Цільове фінансування776 738 Повернення авансів

221

100

Інші надходження43 085 37 436

Витрачання на оплату:

Товарів, робіт, послуг (124 491) (92 406)

Працівникам (40 350) (32 608)

Зобов'язань з податку на додану вартість(3 051 (1 394)

Відрахувань на соціальні заходи (11 279) (9 630)

Зобов'язань з податку на прибуток (2 264) (1 770)

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) (13 268) (13 113)

Інші платежі (3 525) (7 710)

Чистий рух коштів від операційної діяльності 16 366 8 208

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності:

Надходження від вибуття основних засобів та нематеріальних активів
436353

Придбання основних засобів та нематеріальних активів (9 177) (5 276)

Інші надходження55941

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності. (8 182) (4 882)

Рух коштів у результаті фінансової діяльності:

Виплата дивідендів (4 000) (3 300)

Отримання кредитів та позик

Повернення кредитів та позик

Чистий рух коштів від фінансової діяльності (4 000) (3 300)

Чистий рух коштів за звітний період 4 184 26

Грошові кошти та короткострокові депозити на початок періоду 753 491