

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік

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	170512	128565
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	776	738
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	221	100
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	191	82
Надходження від операційної оренди	3040	42758	37267
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	32	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	104	87
	3100	(124491)	(92406)
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(40350)	(32608)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11279)	(9630)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(18583)	(16277)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2264)	(1770)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3051)	(1394)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13268)	(13113)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(7)	(5047)
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	(3518)	(2663)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	16366	8208
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
	3200	0	0
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій необоротних активів	3205	436	353
Надходження від отриманих: відсотків	3215	85	41
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	474	0