

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2018 р.

Форма N3-к Код за ДКУД 1801009

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	23 476	105 820
Повернення податків і зборів	3005	-	108
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	14 307	20 106
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	4	30
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	21 051	5 055
Надходження від повернення авансів	3020	1 463	56 575
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	4
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 250	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	214	225
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	205	4
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(49 371)	(158 211)
Праці	3105	(8 082)	(11 199)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 189)	(3 080)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(18 758)	(21 490)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 693)	(6 250)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(15 059)	(15 240)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 804)	(6)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(6 319)	(590)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(150)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 991)	(400)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-26 547	-7 229
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	8 704	-
необоротних активів	3205	19 281	3 601
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	2	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	100
Інші надходження	3250	-	2 850

