

КОДИ
2019.01.01
32252776

**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	8149	8025
Повернення податків і зборів	3005	380	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	380	0
Цільового фінансування	3010	366	283
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1	0
Надходження від повернення авансів	3020	27	21
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	688	870
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(7479)	(5717)
Праці	3105	(8283)	(12254)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2059)	(2678)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5949)	(5415)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(5415)
Витрачання на оплату авансів	3135	(4249)	(4397)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
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	(179)	(2584)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(18587)	(23846)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	554	638
Надходження від отриманих: відсотків	3215	20853	23836
дивідендів	3220	94834	37933
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	42345	185070
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	9166	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(28095)	(31588)
необоротних активів	3260	(9462)	(4838)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(61375)	(182335)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	68820	28716
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	50600	50155
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	(36810)	(38230)
Сплату дивідендів	3355	(64007)	(17202)
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	(50217)	(5277)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	16	(407)
Залишок коштів на початок року	3405	144	544
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(4)	7
Залишок коштів на кінець року	3415	156	144

Примітки: д/н

Керівник

Гулієв Урфан Різван огли

Головний бухгалтер

Неживий Олександр Анатолійович