

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 9 Місяців 2018 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	227 844	273 331
Повернення податків і зборів	3005	2 566	44 039
у тому числі податку на додану вартість	3006	2 566	44 039
Цільового фінансування	3010	17 372	32 441
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	161 350	51 895
Надходження від повернення авансів	3020	30 382	1 379
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 337	1 684
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	46	63
Надходження від операційної оренди	3040	14 209	12 936
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	6 053	18 147
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 61 684 )	( 63 950 )
Праці	3105	( 173 393 )	( 149 062 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 43 364 )	( 38 206 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 51 724 )	( 89 196 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 3 874 )	( 44 170 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 7 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 47 842 )	( 45 026 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 328 186 )	( 292 024 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 34 )	( 590 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 16 479 )	( 40 644 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-213 705</b>	<b>-237 757</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

