

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I Півріччя 2018 р.**

Форма N3 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        | 145 100           | 253 940                                 |
| Повернення податків і зборів   | 3005        | 2 566             | 29 272                                  |
| у тому числі податку на додану вартість  | 3006        | 2 566             | 29 272                                  |
| Цільового фінансування   | 3010        | 13 911            | -                                       |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                                    | 3011        | -                 | -                                       |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                  | 3015        | 104 447           | 27 399                                  |
| Надходження від повернення авансів   | 3020        | 1 004             | 1 378                                   |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках             | 3025        | 1 079             | 1 009                                   |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                            | 3035        | 30                | 46                                      |
| Надходження від операційної оренди   | 3040        | 9 271             | 8 546                                   |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород                         | 3045        | -                 | -                                       |
| Надходження від страхових премій   | 3050        | -                 | -                                       |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                            | 3055        | -                 | -                                       |
| Інші надходження   | 3095        | 1 002             | 12 401                                  |
| Витрачання на оплату:  |             |                   |   |
| Товарів (робіт, послуг)  | 3100        | ( 40 015 )        | ( 39 185 )                              |
| Праці  | 3105        | ( 107 752 )       | ( 93 853 )                              |
| Відрахувань на соціальні заходи  | 3110        | ( 26 721 )        | ( 24 217 )                              |
| Зобов'язань з податків і зборів  | 3115        | ( 33 129 )        | ( 73 421 )                              |
| 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        | ( 29 247 )        | ( 29 251 )                              |
| Витрачання на оплату авансів   | 3135        | ( 278 717 )       | ( 250 014 )                             |
| 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        | ( 9 802 )         | ( 23 407 )                              |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b> | <b>-217 760</b>   | <b>-170 696</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        | -                 | -                                       |



