

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за Рік 2018 р.

Форма НЗ-н Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	1 251	-	3 072	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	34 534	X	34 018	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	477	917	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	43 991	-	44 396	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	2 018	-	21 696
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	31 611	21 405	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	22 338	-	16 289
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	2 715	35 313	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	4 997	2 381	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	801	694	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	760	1 745	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	27 253	-	-	21 322
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	13 691	-	-	19 997
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	4 477	-	3 978	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	277	-	1 275	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	5 593	-	5 363	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	3 215	-	-	11 941
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	74 941	-	82 486	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	20	X	-
Сплачені відсотки	3585	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	74 921	-	82 486	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X
необоротних активів	3205	2 266	X	12 380	X
Надходження від отриманих:					

відсотків	3215	1 338	X	2 608	X
дивідендів	3220	-	X	-	X
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X
Надходження від погашення позик	3230	3 581	X	274	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X
Інші надходження	3250	-	X	-	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	19 866	X	18 329
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Витрачання на надання позик	3275	X	3 464	X	152
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	16 145	-	3 219
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	52 490	X	66 383	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
Інші надходження	3340	26 500	X	-	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-
Погашення позик	3350	X	92 085	X	71 846
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	38 204	X	45 407
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	1 934	X	2 889
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-
Інші платежі	3390	X	-	X	50 018
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	53 233	-	103 777
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	5 543	-	-	24 510
Залишок коштів на початок року	3405	23 490	X	48 000	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	29 033	-	23 490	-

Керівник _____

Аверченко Владислав Анатолійович

Головний бухгалтер _____

Гоянюк Ірина Богданівна