

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

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

| Стаття   | Код         | За звітний період | За аналогічний період<br>попереднього року |
|--|-------------|-------------------|--|
| 1  | 2           | 3                 | 4  |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                       |             |                   |  |
| Надходження від:   |             |                   |  |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                  | 3000        |                   |  |
| Повернення податків і зборів   | 3005        |                   |  |
| у тому числі податку на додану вартість  | 3006        |                   |  |
| Цільового фінансування   | 3010        |                   |  |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                                    | 3011        |                   |  |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                  | 3015        |                   |  |
| Надходження від повернення авансів   | 3020        |                   | 1  |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках             | 3025        |                   |  |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                            | 3035        |                   |  |
| Надходження від операційної оренди   | 3040        |                   |  |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород                         | 3045        |                   |  |
| Надходження від страхових премій   | 3050        |                   |  |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                            | 3055        |                   |  |
| Інші надходження   | 3095        |                   |  |
| Витрачання на оплату:  |             |                   |  |
| Товарів (робіт, послуг)  | 3100        | ( )               | (1)  |
| Праці  | 3105        | ( )               | ( )  |
| Відрахувань на соціальні заходи  | 3110        | ( )               | ( )  |
| Зобов'язань з податків і зборів  | 3115        | ( )               | ( )  |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116        | ( )               | ( )  |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117        | ( )               | ( )  |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118        | ( )               | ( )  |
| Витрачання на оплату авансів   | 3135        | ( )               | ( )  |
| Витрачання на оплату повернення авансів  | 3140        | ( )               | ( 5099)                                    |
| 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        | (1)               | ( )  |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b> | <b>-1</b>         | <b>-5099</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        |                   |  |
| Витрачання на придбання:   |             |                   |  |
| фінансових інвестицій  | 3255        | ( )               | ( )  |
| необоротних активів  | 3260        | ( )               | ( )  |
| Виплати за деривативами  | 3270        | ( )               | ( )  |
| Витрачання на надання позик  | 3275        | ( )               | ( )  |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280        | ( )               | ( )  |
| Інші платежі   | 3290        | ( )               | ( )  |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | <b>3295</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                                   |

| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>               |             |           |             |
|---|-------------|-----------|-------------|
| Надходження від:  |             |           |             |
| Власного капіталу   | 3300        |           | 5100        |
| Отримання позик   | 3305        |           |             |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                | 3310        |           |             |
| Інші надходження  | 3340        |           |             |
| Витрачання на:  |             |           |             |
| Викуп власних акцій   | 3345        | ( )       | ( )         |
| Погашення позик   | 3350        |           |             |
| Сплату дивідендів   | 3355        | ( )       | ( )         |
| Витрачання на сплату відсотків  | 3360        | ( )       | ( )         |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди                 | 3365        | ( )       | ( )         |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві                | 3370        | ( )       | ( )         |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375        | ( )       | ( )         |
| Інші платежі  | 3390        | ( )       | ( )         |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                      | <b>3395</b> | <b>0</b>  | <b>5100</b> |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                     | <b>3400</b> | <b>-1</b> | <b>1</b>    |
| Залишок коштів на початок року  | 3405        | 1         |             |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                           | 3410        |           |             |
| Залишок коштів на кінець року   | 3415        | 0         | 1           |

Керівник

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Овсянніков Сергій Всеволодович**

\_\_\_\_\_

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(ініціали, прізвище)