



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

№3

1801004

| 1   | 2           | 3              | 4             |
|---|-------------|----------------|---------------|
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>    |             |                |               |
| 3000  | 493 123     | 348 545        |               |
| 3005  | -           | -              |               |
| 3006  | -           | -              |               |
| 3010  | 275 267     | 195 176        |               |
| 3011  | -           | -              |               |
| 3015  | -           | -              |               |
| 3020  | 2 108       | 2 750          |               |
| 3025  | 1           | 8              |               |
| 3035  | 1 166       | 880            |               |
| 3040  | -           | -              |               |
| 3045  | -           | -              |               |
| 3050  | -           | -              |               |
| 3055  | -           | -              |               |
| 3095  | 13 589      | 11 025         |               |
| 3100  | ( 387 445 ) | ( 282 347 )    |               |
| 3105  | ( 120 750 ) | ( 87 783 )     |               |
| 3110  | ( 31 744 )  | ( 23 157 )     |               |
| 3115  | ( 80 771 )  | ( 81 487 )     |               |
| 3116  | ( - )       | ( 4 )          |               |
| 3117  | ( 19 956 )  | ( 30 152 )     |               |
| 3118  | ( - )       | ( - )          |               |
| 3135  | ( 6 539 )   | ( 3 000 )      |               |
| 3140  | ( 106 )     | ( - )          |               |
| 3145  | ( - )       | ( - )          |               |
| 3150  | ( - )       | ( - )          |               |
| 3155  | ( - )       | ( - )          |               |
| 3190  | ( 7 295 )   | ( 9 687 )      |               |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>         | <b>3195</b> | <b>150 604</b> | <b>70 923</b> |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b> |             |                |               |
| 3200  | -           | -              |               |
| 3205  | -           | -              |               |
| 3215  | -           | -              |               |
| 3220  | -           | -              |               |
| 3225  | -           | -              |               |
| 3230  | -           | -              |               |
| 3235  | -           | -              |               |
| 3250  | -           | -              |               |



|   |             |                |                |
|---|-------------|----------------|----------------|
| :   | 3255        | ( - )          | ( - )          |
|   | 3260        | ( 70 344 )     | ( 7 293 )      |
|   | 3270        | ( - )          | ( - )          |
|   | 3275        | ( - )          | ( - )          |
|   | 3280        | ( - )          | ( - )          |
|   | 3290        | ( - )          | ( - )          |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>     | <b>3295</b> | <b>-70 344</b> | <b>-7 293</b>  |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b> |             |                |                |
| :   | 3300        | -              | -              |
|   | 3305        | 102 087        | 114 683        |
|   | 3310        | -              | -              |
|   | 3340        | -              | -              |
| :   | 3345        | ( - )          | ( - )          |
|   | 3350        | 156 251        | 164 141        |
|   | 3355        | ( - )          | ( - )          |
|   | 3360        | ( 9 943 )      | ( 11 041 )     |
|   | 3365        | ( - )          | ( - )          |
|   | 3370        | ( - )          | ( - )          |
|   | 3375        | ( - )          | ( - )          |
|   | 3390        | ( - )          | ( - )          |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>        | <b>3395</b> | <b>-64 107</b> | <b>-60 499</b> |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>       | <b>3400</b> | <b>16 153</b>  | <b>3 131</b>   |
|   | 3405        | 7 062          | 3 931          |
|   | 3410        | -              | -              |
|   | 3415        | 23 215         | 7 062          |

*ЕП Вольський  
Валентин  
Володимирович*

*ЕП Цитульський  
Ігор Васильович*

Керівник

**Вольський Валентин Володимирович**

Головний бухгалтер

**Цитульський Ігор Васильович**

