

Підприємство **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ"**
(найменування)

7 3 ЛИСТ 2019

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 попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	5 910 825	2 391 816
Повернення податків і зборів	3005	69 897	202 658
у тому числі податку на додану вартість	3006	69 897	202 658
Цільового фінансування	3010	5 327	4 031
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	40 657	26 273
Надходження від повернення авансів	3020	13 283	3 517
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	4 373	4
Надходження від операційної оренди	3040	143	127
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	34 683	33 571
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 549 381)	(1 809 231)
Праці	3105	(285 929)	(195 554)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(76 968)	(52 993)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(578 359)	(58 009)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(499 354)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(79 005)	(58 009)
Витрачання на оплату авансів	3135	(726 899)	(200 224)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 566)	(729)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(5 029)	(3 392)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(45 174)	(42 105)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	808 883	299 760
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	35	-
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	(300 603)	(277 227)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-300 568	-277 227
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	150 068	807 244
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	7 704	1 808
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	443 301	875 923
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 063)	(4 226)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-286 592	-71 097
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	221 723	-48 564
Залишок коштів на початок року	3405	115 253	162 230
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	12	1 587
Залишок коштів на кінець року	3415	336 988	115 253

Керівник



Головний бухгалтер

Стьожкіна Вікторія Миколаївна

Станішевська Тетяна Олександрівна