

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
 за Рік 2019 р.**

Форма N3 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	642 186	831 099
Повернення податків і зборів	3005	11 130	103
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 749	2 248
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	2 749	2 248
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	96 800	49 158
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 035	659
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	339	234
Надходження від операційної оренди	3040	1 314	1 703
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 953	1 399
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(343 964)	(604 176)
Праці	3105	(240 545)	(188 159)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(49 503)	(39 363)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(19 968)	(6 256)
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	(19 968)	(6 256)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(520)	(1 136)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(1 856)	(2 002)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(5 502)	(11 614)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	96 648	33 897
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	223	332
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	(64 679)	(-)
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	-64 456	332
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	4 097	-
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	(28 000)	(27 000)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-23 903	-27 000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	8 289	7 229
Залишок коштів на початок року	3405	31 123	23 894
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	39 412	31 123

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Чертова
Ірина Вікторівна

ЕП Чеченець
Світлана
Анатоліївна

Чертова Ірина Вікторівна

Чеченець Світлана Анатоліївна

