



Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2019** 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	2 206 858	2 489 569
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	247	97
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	31 838	28 200
Надходження від повернення авансів	3020	2 285	5 065
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	804	1 430
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	34	-
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	343 669	1 177 499
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 595 858)	(2 552 601)
Праці	3105	(105 621)	(84 405)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(26 439)	(23 095)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(117 850)	(109 853)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(38 305)	(46 283)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(77 568)	(54 803)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(8 923)
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	(436 659)	(1 233 203)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	303 308	-310 220
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	(17 564)	(36 819)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(764)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-17 564	-37 583
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	80 000	105 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	334 126
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	80 000	105 000
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(8 278)	(8 262)
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	(280 874)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-289 152	325 864
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3 408	-21 939
Залишок коштів на початок року	3405	21 635	43 574
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(830)	-
Залишок коштів на кінець року	3415	17 397	21 635

Керівник

*Олексенко
Віктор
Володимирович*

Олексенко Віктор Володимирович

Головний бухгалтер

*ЕП Кобзюк Юрій
Юрійович*

Кобзюк Юрій Юрійович

