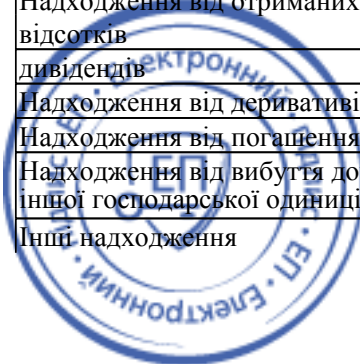




Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2019** р.

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	475 333	441 027
Повернення податків і зборів	3005	17 643	10 949
у тому числі податку на додану вартість	3006	17 643	10 949
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	8 544	11 283
Надходження від повернення авансів	3020	17 705	3 150
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	3 686	864
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(367 085)	(314 671)
Праці	3105	(30 185)	(25 599)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 080)	(7 078)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10 217)	(9 271)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 829)	(2 488)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 388)	(6 783)
Витрачання на оплату авансів	3135	(51 682)	(55 393)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3 827)	(108)
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	(901)	(2 641)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	49 934	52 512
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	60	48
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	(5 002)	(17 506)
необоротних активів	3260	(4 128)	(5 763)
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	-9 070	-23 221
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	148 898	92 245
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	147 363	79 008
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(42 208)	(43 537)
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	-40 673	-30 300
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	191	-1 009
Залишок коштів на початок року	3405	9	1 018
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	200	9

Керівник

Малинін Владислав Анатолійович

Головний бухгалтер

Ситник Ірина Володимирівна

