

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	257 359	265 996
Повернення податків і зборів	3005	4 426	4 000
у тому числі податку на додану вартість	3006	4 426	4 000
Цільового фінансування	3010	192	193
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	212	131
Надходження від повернення авансів	3020	152	227
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	614	1 250
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	174	12
Надходження від операційної оренди	3040	94	71
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	121	71
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(126 886)	(108 681)
Праці	3105	(27 383)	(21 979)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 034)	(5 683)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9 630)	(10 179)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 087)	(4 412)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(310)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 233)	(5 767)
Витрачання на оплату авансів	3135	(69 345)	(123 632)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(85)	(89)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(797)	(708)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	22 184	1 000
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	71	-
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	(19 749)	(7 213)
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	-19 678	-7 213
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	-	-
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 506	-6 213
Залишок коштів на початок року	3405	27 492	35 001
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(4 807)	(1 296)
Залишок коштів на кінець року	3415	25 191	27 492

Керівник

Сьомін Ігор Михайлович

Головний бухгалтер

Самчик Людмила Василівна

