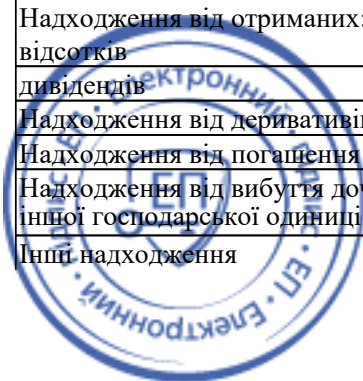




Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2019** р.

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	1 151 390	1 221 182
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	196 926	177 020
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2	-
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	267	2 018
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 077 833)	(1 247 981)
Праці	3105	(67 805)	(36 565)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(14 267)	(9 375)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(57 807)	(54 382)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(21 551)	(35 129)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(18 879)	(10 110)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(17 377)	(9 143)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(39 040)	(13 485)
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	(4 844)	(5 911)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	86 989	32 521
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	43	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	173	151
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	(7 500)	(-)
необоротних активів	3260	(4 115)	(140)
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	-11 399	11
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	687 406	694 062
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	727 828	684 970
Сплату дивідендів	3355	(8 804)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(24 098)	(39 248)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(129)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(3 179)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-76 632	-30 156
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 042	2 376
Залишок коштів на початок року	3405	3 962	1 586
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 920	3 962

Керівник

Головний бухгалтер

Володимиров
и.ч.

ЕП Черненко
Катерина
Вікторівна

Ільченко Віталій Володимирович

Черненко Катерина Вікторівна

