

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	104 948	69 163
Повернення податків і зборів	3005	6 972	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	6 972	-
Цільового фінансування	3010	26	26
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	10 552	12 007
Надходження від повернення авансів	3020	273	14 611
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	7	12
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	552	1 607
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(65 637)	(42 968)
Праці	3105	(19 100)	(21 637)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 187)	(5 677)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5 054)	(5 728)
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	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(22 753)	(63 288)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(113)	(32)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(6)	(18)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 195)	(1 083)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 285	-43 005
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	834	2 935
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	9
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	38 200	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(640)	(463)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(190)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	38 394	2 291
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	93 613
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	19 882
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(4 050)	(9 629)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(27 181)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(38 770)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-42 820	36 921
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-141	-3 793
Залишок коштів на початок року	3405	1 671	5 678
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(58)	(214)
Залишок коштів на кінець року	3415	1 472	1 671

Керівник

Шабельнік Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Шкуренко Тетяна Петрівна

