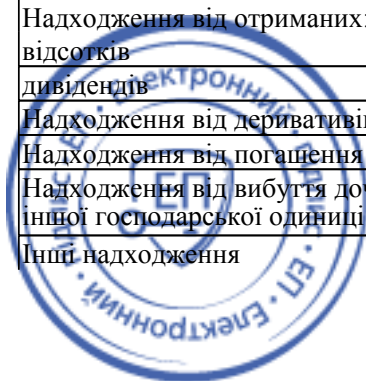


ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	100 577	124 957
Повернення податків і зборів	3005	-	28 548
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	28 548
Цільового фінансування	3010	180	31
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	351 144	5 997
Надходження від повернення авансів	3020	3 838	9
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	234	135
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	170 189	120
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(84 589)	(276 228)
Праці	3105	(15 451)	(11 456)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 855)	(2 732)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 325)	(3 524)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(320)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(13)	(15)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 312)	(3 189)
Витрачання на оплату авансів	3135	(62 801)	(8 316)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 162)	(22 292)
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	(479 063)	(3 500)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-25 084	-168 251
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	50 000	-
необоротних активів	3205	40	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	69	-
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	(46 870)	(-)
необоротних активів	3260	(375)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(1 201)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1 663	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	66 805	384 464
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	102 578	136 199
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(6 910)	(5 075)
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	(-)	(2 404)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-42 683	240 786
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-66 104	72 535
Залишок коштів на початок року	3405	73 746	1 065
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(4 835)	146
Залишок коштів на кінець року	3415	2 807	73 746

Керівник

Олександр
Володимирович

Гурін Олександр Володимирович

Головний бухгалтер

ЕП Біленко
Наталія
Миколаївна

Біленко Наталія Миколаївна

