

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	2 649 062	2 698 736
Повернення податків і зборів	3005	25 511	60 896
у тому числі податку на додану вартість	3006	25 500	60 896
Цільового фінансування	3010	4 147	3 076
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	17 412	35 334
Надходження від повернення авансів	3020	1 530	8 106
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	483	745
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 161	36
Надходження від операційної оренди	3040	398	878
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	474 593	488 938
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 899 779)	(2 205 620)
Праці	3105	(276 487)	(225 388)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(74 692)	(60 872)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(134 673)	(70 546)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(48 165)	(1 755)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(7 661)	(3 057)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(78 847)	(65 734)
Витрачання на оплату авансів	3135	(32 239)	(27 730)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3 444)	(2 340)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(5 610)	(5 855)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	-	-
Інші витрачання	3190	(500 351)	(472 198)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	247 022	226 196
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	2 923	6 111
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	6 840	6 840
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	38 000	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(47 479)	(79 372)
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	284	-66 421
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	1 413 173	1 112 493
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	1 467 410	1 124 803
Сплату дивідендів	3355	(109 277)	(46 833)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(85 705)	(83 743)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(12 013)	(10 364)
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	-261 232	-153 250
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-13 926	6 525
Залишок коштів на початок року	3405	19 098	13 342
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(386)	(769)
Залишок коштів на кінець року	3415	4 786	19 098

Керівник

Головний бухгалтер



Лавришенко Сергій Геннадійович

Гулаткан Оксана Михайлівна