

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	344 062	365 724
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	95	104
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 209	1 647
Надходження від повернення авансів	3020	1 595	4 499
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	39	15
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	76	131
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 055	76
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(310 065)	(340 226)
Праці	3105	(5 717)	(4 611)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 582)	(1 285)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10 103)	(7 146)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 566)	(1 021)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6 668)	(4 535)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 868)	(1 589)
Витрачання на оплату авансів	3135	(8 758)	(4 820)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(493)	(1 014)
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	(1 156)	(1 163)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	10 257	11 931
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	45
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	(969)	(713)
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	-969	-668
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	1 015	845
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(360)	(309)
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	(3 868)	(8 548)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-3 213	-8 012
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6 075	3 251
Залишок коштів на початок року	3405	7 395	4 092
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	107	52
Залишок коштів на кінець року	3415	13 577	7 395



Керівник

Головний бухгалтер

СЛОБОДЯН
БОГДАН
БОГДАНОВИЧ
ЕП
ВОЛОШИНА
НАТАЛІЯ
СЕРГІЙВНА

СЛОБОДЯН БОГДАН БОГДАНОВИЧ

ВОЛОШИНА НАТАЛІЯ СЕРГІЙВНА