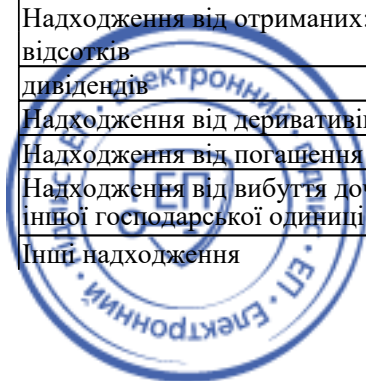


ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	268 744	400 873
Повернення податків і зборів	3005	-	43 584
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	43 584
Цільового фінансування	3010	8 352	15 964
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	8 300	13 071
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	153 361	155 271
Надходження від повернення авансів	3020	1 235	542
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 735	2 231
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	629	19 174
Надходження від операційної оренди	3040	125	24
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	53 851	140 727
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(124 413)	(175 017)
Праці	3105	(185 780)	(144 961)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(48 393)	(39 483)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(58 224)	(60 036)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(51)	(797)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(58 173)	(59 239)
Витрачання на оплату авансів	3135	(52 914)	(137 460)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(798)	(3 629)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(539)	(509)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(115 039)	(172 468)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-97 068	44 827
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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	(16 609)	(30 197)
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	-16 609	-30 197
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	1 735	1 074
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(434)	(-)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1 301	1 074
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-112 376	15 704
Залишок коштів на початок року	3405	165 563	153 182
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(4 455)	(3 323)
Залишок коштів на кінець року	3415	48 732	165 563

ЕП Марченко
Ігор Олегович

Марченко Ігор Олегович

ЕП Порохня
Наталія
Михайлівна

Порохня Наталія Михайлівна

Керівник

Головний бухгалтер

