

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	193 645	125 873
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	7 115	14 192
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	6 490	13 593
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	510	355
Надходження від повернення авансів	3020	6	95
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	396	543
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	3 206	1 404
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(66 378)	(57 705)
Праці	3105	(49 170)	(36 388)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13 015)	(9 690)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(36 992)	(24 129)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(15 415)	(7 693)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(21 577)	(16 436)
Витрачання на оплату авансів	3135	(25 163)	(27 610)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(119)	(26)
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	(3 866)	(2 449)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	10 175	-15 535
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	(57 211)	(8 636)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(50)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-57 261	-8 636
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	5 000	3 000
Отримання позик	3305	117 657	20 645
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	1 000	1 000
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	4 276	502
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 963)	(633)
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	(2 000)	(43)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	115 418	23 467
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	68 332	-704
Залишок коштів на початок року	3405	744	1 203
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 340)	245
Залишок коштів на кінець року	3415	67 736	744

Керівник

Кузьма Володимир Антонович

Головний бухгалтер

Муляр Леся Петрівна

