

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	354 812	302 049
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 109	734
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	77 293	96 798
Надходження від повернення авансів	3020	668	5 061
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	180	147
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	4	23
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(165 485)	(169 988)
Праці	3105	(52 243)	(39 608)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(14 216)	(10 709)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(44 873)	(38 260)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(8 349)	(3 508)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(23 720)	(25 058)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12 804)	(9 694)
Витрачання на оплату авансів	3135	(155 923)	(147 199)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(95)	(4 732)
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	(2 026)	(1 726)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-795	-7 410
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	(1 336)	(-)
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	-1 336	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	109 765	92 600
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	103 676	82 205
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(4 959)	(2 615)
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	1 130	7 780
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 001	370
Залишок коштів на початок року	3405	3 102	2 680
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(111)	52
Залишок коштів на кінець року	3415	1 990	3 102

Керівник

Головний бухгалтер

Литовченко
Сергій
Володимирович

Руденко
Людмила
Михайлівна

Литовченко Сергій Володимирович

Руденко Людмила Михайлівна