

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	3 642 699	5 910 825
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	385 103	69 897
Цільового фінансування	3006	385 103	69 897
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3010	7 815	5 327
Надходження авансів від покупців і замовників	3011	-	-
Надходження від повернення авансів	3015	452 257	40 657
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3020	5 408	13 283
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3025	-	-
Надходження від операційної оренди	3035	189	4 373
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3040	97	143
	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	31 479	34 683
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 894 777)	(3 549 381)
Праці	3105	(355 458)	(285 929)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(94 895)	(76 968)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(419 797)	(578 359)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(320 838)	(499 354)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(98 959)	(79 005)
Витрачання на оплату авансів	3135	(921 907)	(726 899)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(382)	(2 566)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(7 300)	(5 029)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(44 985)	(45 174)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	785 546	808 883
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	73	35
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	(381 480)	(300 603)
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	-381 407	-300 568
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	150 068
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	3 123	7 704
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	443 301
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(1 063)
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	(31)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	3 092	-286 592
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	407 231	221 723
Залишок коштів на початок року	3405	336 988	115 253
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(82 160)	12
Залишок коштів на кінець року	3415	662 059	336 988

Керівник

Головний бухгалтер



Стьопкіна Вікторія Миколаївна

Станішевська Тетяна Олександрівна