

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	303 028	282 152
Повернення податків і зборів	3005	61 541	71 276
у тому числі податку на додану вартість	3006	61 541	59 167
Цільового фінансування	3010	-	15
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	127 166	120 206
Надходження від повернення авансів	3020	1 287	483
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	102	14
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	20	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	62
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	709	1 542
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(259 851)	(257 949)
Праці	3105	(37 182)	(30 905)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 224)	(8 795)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(26 767)	(49 082)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(8 674)	(23 548)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(18 093)	(25 534)
Витрачання на оплату авансів	3135	(145 681)	(146 471)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(780)	(18)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(3 095)	(753)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(3 774)	(16 222)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 499	-34 445
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	3 777
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	(37 274)	(131 340)
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	-37 274	-127 563
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	266 584
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	86 700
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	179 884
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-30 775	17 876
Залишок коштів на початок року	3405	50 902	35 647
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(2 416)	(2 621)
Залишок коштів на кінець року	3415	17 711	50 902

Керівник

Літвін Д В

Головний бухгалтер

Ільїна І В

