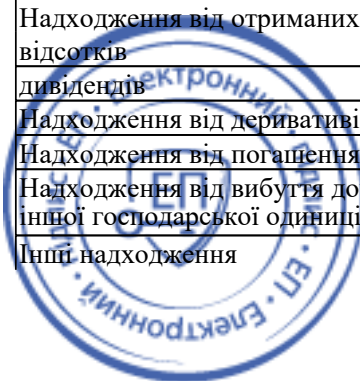




Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2019** р.

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	1 022 901	1 227 816
Повернення податків і зборів	3005	500	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	500	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 187	621
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	694	23
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	762	327 431
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(893 077)	(1 074 426)
Праці	3105	(21 581)	(16 412)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 853)	(4 455)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 586)	(38 275)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(300)	(11 129)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(848)	(8 376)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6 438)	(18 770)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(66 668)	(10 873)
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	(7 719)	(346 902)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	23 560	64 548
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	(-)	(-)
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	-	-
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	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(10 001)	(48 690)
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	-10 001	-48 690
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	13 559	15 858
Залишок коштів на початок року	3405	41 072	25 214
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	14	-
Залишок коштів на кінець року	3415	54 645	41 072

ЕП Боев Геннадій
Вікторович

Керівник

Боев Геннадій Вікторович

Головний бухгалтер

Ковтун Наталія Володимирівна

