

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	188 747	196 316
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	35
Надходження від операційної оренди	3040	2	10
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 550	6 433
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(86 038)	(90 127)
Праці	3105	(36 373)	(43 664)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 714)	(11 385)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(49 495)	(40 787)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(434)	(586)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(17 540)	(13 711)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(31 521)	(26 490)
Витрачання на оплату авансів	3135	(26)	(446)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(4 446)	(9 868)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5 207	6 517
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	(659)	(6 195)
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	-659	-6 195
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	135	58
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
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	(33)	(3)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	102	55
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4 650	377
Залишок коштів на початок року	3405	323	368
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(588)	(422)
Залишок коштів на кінець року	3415	4 385	323

Керівник

Павлушенко Олександр Денисович

Головний бухгалтер

Радкевич Наталія Василівна

