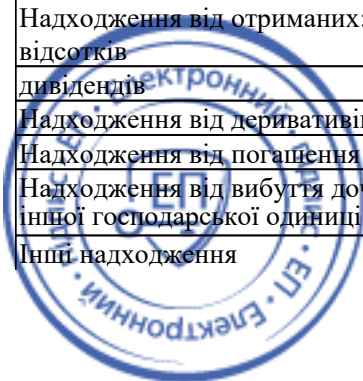




Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2019** р.

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	607 833	520 542
Повернення податків і зборів	3005	750	1 387
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	3 677	1 939
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	167 754	205 953
Надходження від повернення авансів	3020	870	2 119
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 469	6 038
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	146	756
Надходження від операційної оренди	3040	927	910
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 596	1 154
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(37 137)	(31 639)
Праці	3105	(232 391)	(179 270)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(62 624)	(47 452)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(141 951)	(157 051)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(11 792)	(24 244)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(67 200)	(83 848)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(62 959)	(48 959)
Витрачання на оплату авансів	3135	(93 248)	(90 994)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(355)	(112)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(65)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(12 131)	(12 578)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	207 120	221 702
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	101	493
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	(288 216)	(231 811)
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	-288 115	-231 318
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	(33 532)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 508)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(2 477)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(1 330)	(21 603)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-38 847	-21 603
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-119 842	-31 219
Залишок коштів на початок року	3405	154 974	186 239
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(831)	(46)
Залишок коштів на кінець року	3415	34 301	154 974



Керівник

Головний бухгалтер

Володимиров
и/ч
ЕП Цимбаленко
Володимир
Васильович

Кишинський Андрій Володимирович

Ставнюк Олена Анатоліївна