



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	1 458 057	1 315 194
Повернення податків і зборів	3005	28 198	25 237
у тому числі податку на додану вартість	3006	28 198	25 237
Цільового фінансування	3010	3 766	3 323
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 859	2 606
Надходження від повернення авансів	3020	3 710	3 021
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	289	2
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	239	179
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	176 118	231 370
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(850 054)	(713 793)
Праці	3105	(227 146)	(187 314)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(59 194)	(51 885)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(81 480)	(73 123)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(17 384)	(22 777)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 000)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(61 096)	(50 346)
Витрачання на оплату авансів	3135	(226 802)	(237 320)
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	(177 202)	(232 879)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	51 358	84 618
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 050	380
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	(-)	(905)
необоротних активів	3260	(41 139)	(45 749)
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	-40 089	-46 274
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	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(9 510)	(50 156)
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	-9 510	-50 156
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 759	-11 812
Залишок коштів на початок року	3405	9 819	21 316
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(146)	315
Залишок коштів на кінець року	3415	11 432	9 819

Керівник

Блонський
Олександр
Володимирович

Блонський Олександр Володимирович

Головний бухгалтер

Горда Ольга
Володимирівна

Горда Ольга Володимирівна

