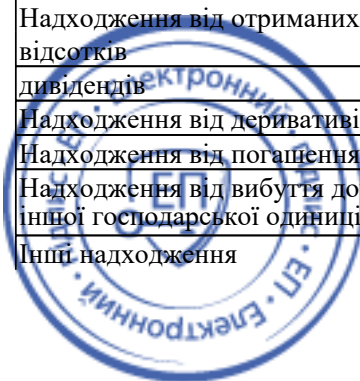


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2019** р.

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	260 463	266 878
Повернення податків і зборів	3005	-	2
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	14 764	2 803
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	14 721	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	2 881	5 035
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	423	2 191
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	1 377	184
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(108 960)	(173 510)
Праці	3105	(55 894)	(43 573)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(15 153)	(11 883)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(50 396)	(39 983)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(24 891)	(19 628)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(836)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(4 331)	(3 803)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	45 174	3 505
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	(35 822)	(-)
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	-35 822	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	6 827	27 291
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	18 337	37 513
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(6 939)	(10 125)
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	-18 449	-20 347
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-9 097	-16 842
Залишок коштів на початок року	3405	10 691	27 516
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	17
Залишок коштів на кінець року	3415	1 594	10 691

Керівник

С.П. Маляк
Сергій
Михайлович

Маляк Сергій Михайлович

Головний бухгалтер

Л.П. Бордонос
Лариса
Михайлівна

Бордонос Лариса Михайлівна

