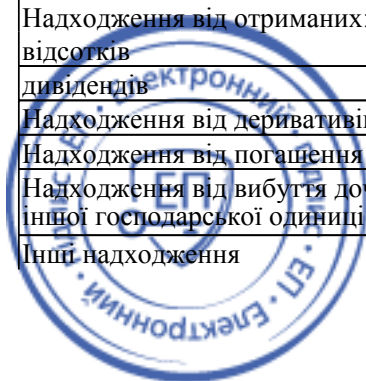


ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	1 771 063	1 607 048
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	6 021	4 433
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 812	1 022
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	9 537	6 582
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	700 386	144 047
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 796 501)	(1 491 558)
Праці	3105	(42 392)	(33 027)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11 571)	(8 991)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(40 143)	(43 087)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(12 711)	(18 909)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(13 866)	(11 935)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13 566)	(12 243)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
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	(378 868)	(263 368)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	220 344	-76 899
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	6 778	5 645
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	934	701
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	(7 000)	(39 746)
необоротних активів	3260	(23 232)	(5 544)
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	-22 520	-38 944
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	390 414	542 132
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	431 716	213 137
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	609 043	388 324
Сплату дивідендів	3355	(40 000)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(138 879)	(111 243)
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	(243 705)	(103 669)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-209 497	152 033
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-11 673	36 190
Залишок коштів на початок року	3405	43 445	7 028
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(507)	227
Залишок коштів на кінець року	3415	31 265	43 445

Керівник

Людмила
Іванівна

Старосільська Людмила Іванівна

Головний бухгалтер

Заверуха Наталія Валентинівна

