

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	2 247 767	4 514 470
Повернення податків і зборів	3005	138	86
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	7 341	7 163
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	3 277	241
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	9 313	1 920
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	400	5 244
Надходження від операційної оренди	3040	8 197	2 494
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	325 471	47 986
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(882 575)	(3 371 370)
Праці	3105	(400 493)	(341 291)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(107 327)	(90 123)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(322 515)	(331 876)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(66 805)	(82 068)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(143 538)	(150 155)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(112 171)	(99 653)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(199 315)	(6 035)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(5)	(5)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(23 529)	(37 481)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	666 145	401 423
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	338 962	108 963
необоротних активів	3205	1 668	196
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	8 615	23 708
дивідендів	3220	524	2 348
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	1 774	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(179 427)	(90 053)
необоротних активів	3260	(350 831)	(260 639)
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	-178 715	-215 477
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	50 000	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	483 254	-
Сплату дивідендів	3355	(33)	(113 608)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(11 631)	(50 056)
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	(50 043)	(43)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-494 961	-163 707
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-7 531	22 239
Залишок коштів на початок року	3405	108 819	86 580
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	101 288	108 819

Керівник

Шекета Олексій Михайлович

Головний бухгалтер

Хойда Наталія Гурійвна

