

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	384 164	309 796
Повернення податків і зборів	3005	7 887	10 198
у тому числі податку на додану вартість	3006	7 887	10 198
Цільового фінансування	3010	-	107
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	88 621	141 818
Надходження від повернення авансів	3020	1 565	2 226
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	8
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	21	-
Надходження від операційної оренди	3040	722	755
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 181	797
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(224 761)	(188 869)
Праці	3105	(49 319)	(40 216)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13 115)	(10 773)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(15 450)	(12 214)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 764)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13 686)	(12 214)
Витрачання на оплату авансів	3135	(143 008)	(121 996)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(38 842)	(6 059)
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	(4 713)	(4 257)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-5 047	81 321
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	1	104
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	(9 130)	(44 900)
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	-9 129	-44 796
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	37 592	124 354
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	50 000	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	32 750	120 669
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(41 946)	(39 766)
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	12 896	-36 081
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 280	444
Залишок коштів на початок року	3405	2 806	2 957
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	317	(595)
Залишок коштів на кінець року	3415	1 844	2 806

Керівник

Дорошенко Віктор Олександрович

Головний бухгалтер

Доценко Ганна Андріанівна