

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	919 877	760 052
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 448	1 226
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	50 682	4 001
Надходження від повернення авансів	3020	8 281	171
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	30 881	19 229
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1	8
Надходження від операційної оренди	3040	752	706
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	138	123
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(185 897)	(308 825)
Праці	3105	(93 916)	(67 499)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(21 569)	(17 183)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(91 436)	(51 329)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(17 274)	(2 682)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(46 710)	(29 236)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(27 452)	(19 411)
Витрачання на оплату авансів	3135	(495 995)	(264 673)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(22 109)	(3 400)
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	(11 621)	(8 678)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	89 517	63 929
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	-	16
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(13 650)	(7 709)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(10 093)	(457)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-23 743	-8 150
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	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	65 774	55 779
Залишок коштів на початок року	3405	196 523	140 744
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	262 297	196 523



Сосновський Олександр Станіславович

Руденко Лілія Андріївна