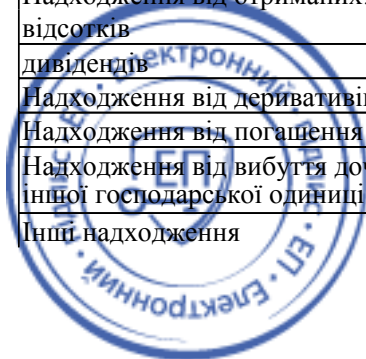


ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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 | 859 047 | 859 557 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | - |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | 661 | 698 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 239 484 | 236 907 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 3 987 | 279 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 437 | 677 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 106 | 141 |
| 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 | 2 117 | 4 837 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (485 129) | (777 379) |
| Праці | 3105 | (58 212) | (43 747) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (15 243) | (11 019) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (51 026) | (137 472) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (23 453) | (14 401) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (12 677) | (9 272) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (13 908) | (10 134) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (208 162) | (77 956) |
| 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 | (139 574) | (40 892) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 148 493 | 14 631 |
| 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 | (75 980) | (7 633) |
| 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 | -75 980 | -7 633 |
| 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 | 56 075 | 616 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (-) | (-) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (1 098) | (3 327) |
| 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 | (27 249) | (-) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -84 422 | -3 943 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -11 909 | 3 055 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 32 261 | 30 620 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | (988) | (1 414) |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 19 364 | 32 261 |

Керівник

Четверов
Сергій
Оксана
Миколаїв
на

Четверов Сергій Олексійович

Головний бухгалтер

Замега Оксана Миколаївна

