

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	594 161	650 710
Повернення податків і зборів	3005	57 941	57 958
у тому числі податку на додану вартість	3006	57 941	57 958
Цільового фінансування	3010	1 473	1 270
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	65 285	72 683
Надходження від повернення авансів	3020	4 198	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	168	296
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	3	231 595
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(405 253)	(438 227)
Праці	3105	(62 803)	(58 408)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(16 421)	(15 102)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(84 160)	(106 392)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 243)	(6 023)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(61 373)	(82 020)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(19 544)	(18 349)
Витрачання на оплату авансів	3135	(109 125)	(115 679)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(454)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(299)	(419)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(7 830)	(239 822)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	37 338	40 009
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	(19 695)	(29 179)
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	-19 695	-29 179
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	-	10 696
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(5 220)	(6 692)
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	-5 220	-17 388
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	12 423	-6 558
Залишок коштів на початок року	3405	14 968	22 311
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 736)	(785)
Залишок коштів на кінець року	3415	25 655	14 968

Керівник _____

Волга Ігор Анатолійович _____

Головний бухгалтер _____

Захарчук Тамара Миколаївна _____