

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	1 160 516	717 023
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	8 604	-
Надходження від повернення авансів	3020	178	114
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	892	479
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	214	-
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	11	4
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 102 597)	(688 602)
Праці	3105	(13 839)	(10 230)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 246)	(2 313)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(20 506)	(10 886)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 445)	(154)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(11 335)	(8 213)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 726)	(2 519)
Витрачання на оплату авансів	3135	(102)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 446)	(-)
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	(642)	(2 099)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	27 037	3 490
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	(444)	(624)
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	-444	-624
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	(27 013)	(-)
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	-27 013	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-420	2 866
Залишок коштів на початок року	3405	18 108	15 315
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(62)	(73)
Залишок коштів на кінець року	3415	17 626	18 108

Керівник

Мазарська Марина Леонідівна

Головний бухгалтер

Артемова Лариса Миколаївна

