

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	607 427	713 123
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	23	15
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	66 765	-
Надходження від повернення авансів	3020	50 471	20 396
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2	2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	297
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	17 808	101
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(546 551)	(619 185)
Праці	3105	(3 803)	(2 463)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 044)	(660)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6 728)	(7 558)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(680)	(1 080)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 080)	(4 952)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 968)	(1 526)
Витрачання на оплату авансів	3135	(55 048)	(1 072)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(155 834)	(95 548)
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	(18 860)	(579)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-45 372	6 869
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	(-)	(-)
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	355 521	331 915
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	299 690	330 412
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(10 434)	(8 471)
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	45 397	-6 968
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	25	-99
Залишок коштів на початок року	3405	22	126
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	195	(5)
Залишок коштів на кінець року	3415	242	22

Керівник

Кирута
Григорій
Григорович

Кирута Григорій Григорович

Головний бухгалтер

ЕП Туз Світлана
Сергіївна

Туз Світлана Сергіївна

