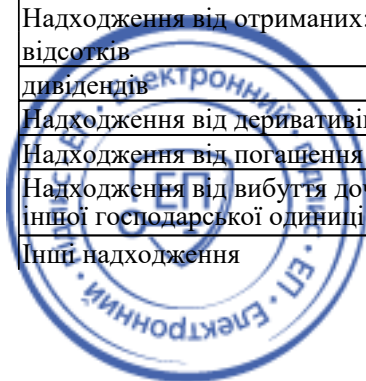


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2019** р.

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	222 935	232 862
Повернення податків і зборів	3005	1	4
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	377	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	57 248	173 592
Надходження від повернення авансів	3020	3 819	1 083
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
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	200 250	2 773
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(82 005)	(87 199)
Праці	3105	(16 545)	(13 736)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 497)	(3 691)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(15 955)	(14 905)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(15 770)	(14 723)
Витрачання на оплату авансів	3135	(185 041)	(103 711)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(138 546)	(174 375)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(3 624)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(-)	(13 735)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	38 417	-1 038
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	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	35 615	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(172)	(-)
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	(-)	(858)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-35 787	-858
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 630	-1 896
Залишок коштів на початок року	3405	4 107	6 003
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	6 737	4 107

Керівник

Головний бухгалтер

В. В. ЗУБКОВ
ВОЛОДИМИР
ВАЛЕНТИНОВИЧ
ЕП
В. І. ДІТКОВСЬКИЙ
ВІКТОР
ІВАНОВИЧ

Зубков В В

Дітковський В І

