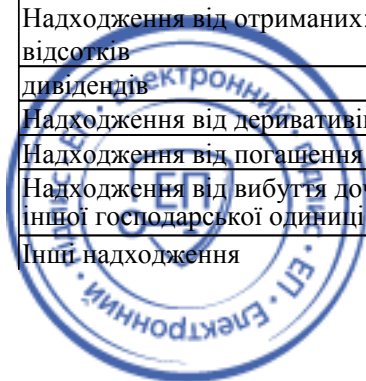


ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	360 296	631 720
Повернення податків і зборів	3005	-	458
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	43 260	-
Надходження від повернення авансів	3020	29 868	2 487
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	104	91
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	32 187	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	7
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 002	940
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(431 493)	(464 951)
Праці	3105	(44 336)	(42 683)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11 929)	(11 812)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(20 568)	(19 447)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(704)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(7 655)	(6 630)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12 209)	(12 817)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(8 234)	(18 392)
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	(76 259)	(18 424)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-126 102	59 994
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	(-)	(169 663)
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	-	-169 663
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	136 010	192 622
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	166 534	89 399
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	151 148	155 264
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(25 108)	(17 735)
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	(8)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	126 280	109 022
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	178	-647
Залишок коштів на початок року	3405	2 199	2 798
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	38	48
Залишок коштів на кінець року	3415	2 415	2 199

Керівник

Новосад
Ростислав
Павлович

Новосад Ростислав Павлович

Головний бухгалтер

Якимук Ніна
Петрівна

Якимук Ніна Петрівна

