

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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2 298 029	2 272 041
Повернення податків і зборів	3005	142	59
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	474 952	334 569
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	2 430	432
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	131	678
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3 107	1 556
Надходження від операційної оренди	3040	6 064	6 094
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	11 235	39 320
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 2 439 385 )	( 2 361 946 )
Праці	3105	( 173 108 )	( 136 021 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 48 097 )	( 38 229 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 58 251 )	( 49 421 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 7 500 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 4 )	( 11 185 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( - )	( - )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
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	( 57 575 )	( 89 530 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>19 674</b>	<b>-20 398</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 11 549 )	( 7 591 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-11 549</b>	<b>-7 591</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	9 226	1 328
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	259	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	10 554	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 798 )	( 643 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-1 867</b>	<b>685</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>6 258</b>	<b>-27 304</b>
Залишок коштів на початок року	3405	44 930	72 234
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	51 188	44 930

Керівник

Грек Олександр Сергійович

Головний бухгалтер

Тутова Олена Володимирівна

