

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	157 076	130 934
Повернення податків і зборів	3005	-	600
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	288	268
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5	2
Надходження від повернення авансів	3020	27 020	33 180
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	5 748	4 966
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	114	27
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(175 689)	(139 065)
Праці	3105	(14 239)	(11 995)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 968)	(3 336)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9 169)	(8 128)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(552)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5 002)	(5 057)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 615)	(3 071)
Витрачання на оплату авансів	3135	(8 504)	(25 747)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(5 572)	(861)
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	(245)	(183)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-27 135	-19 338
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	(882)	(368)
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	-882	-368
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	12 219	-
Отримання позик	3305	42 277	74 658
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	25 100	53 342
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 222)	(1 556)
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	(-)	(17)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	28 174	19 743
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	157	37
Залишок коштів на початок року	3405	40	3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	197	40

Керівник

Янович Людмила Миколаївна

Головний бухгалтер

Івченко Сергій Миколайович

