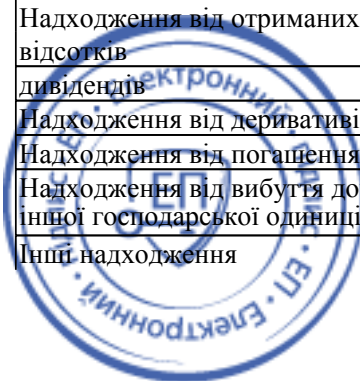


ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	57 525	376 718
Повернення податків і зборів	3005	-	11 641
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	11 641
Цільового фінансування	3010	-	58
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	7 924	-
Надходження від повернення авансів	3020	190	2 108
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	47	287
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(21 041)	(246 538)
Праці	3105	(6 790)	(7 901)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 811)	(2 045)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5 186)	(2 218)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 434)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 051)	(262)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 701)	(1 956)
Витрачання на оплату авансів	3135	(5 867)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(19 651)	(12 157)
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	(17 284)	(3 787)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-11 944	116 166
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	17	119
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	17	119
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	97 600
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	8 315	208 496
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(5 867)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(5)
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	-8 315	-116 768
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-20 242	-483
Залишок коштів на початок року	3405	21 666	20 534
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(566)	1 615
Залишок коштів на кінець року	3415	858	21 666

*ЕП Гіс Наталія
Вікторівна*

Гіс Наталія Вікторівна

*ЕП Шевчук
Марина Сергіївна*

Шевчук Марина Сергіївна

Керівник

Головний бухгалтер

