

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	430 612	603 568
Повернення податків і зборів	3005	25 131	21 078
у тому числі податку на додану вартість	3006	25 131	21 078
Цільового фінансування	3010	1 397	1 273
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 489	2 352
Надходження від повернення авансів	3020	1 105	4 513
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	26 494	14 666
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(325 876)	(439 533)
Праці	3105	(76 926)	(81 810)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(18 176)	(19 709)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(24 439)	(28 398)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 647)	(4 820)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(393)	(89)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(22 399)	(23 489)
Витрачання на оплату авансів	3135	(5 357)	(12 422)
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	(21 842)	(60 205)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	13 612	5 373
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	9
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- необоротних активів	3255	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3260	(8 428)	(6 650)
Витрачання на надання позик	3270	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3275	(-)	(-)
Інші платежі	3280	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-8 428	-6 641
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	54 062	73 968
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	50 488	69 921
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(8 560)	(6 683)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-4 986	-2 636
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	198	-3 904
Залишок коштів на початок року	3405	798	5 578
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(618)	(876)
Залишок коштів на кінець року	3415	378	798



Мисел Коломієць Анатолій Анатолійович

Алексєнко Алексєнко Олександр Олександрович