

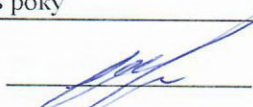
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2019** р.

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	102 015	86 077
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	15
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	920	1 526
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	13
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	650	1 528
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(22 256)	(26 014)
Праці	3105	(9 115)	(9 595)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 005)	(2 202)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(20 965)	(17 061)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5 495)	(3 782)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(10 718)	(9 056)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 752)	(4 223)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 945)	(1 057)
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	(6 219)	(4 147)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	39 080	29 083
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	506	415
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	(133)	(3 312)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(26 240)	(5 087)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(12 852)	(915)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-38 719	-8 899
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	16 004
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(2 684)
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	-	-18 688
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	361	1 496
Залишок коштів на початок року	3405	3 659	2 163
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	4 020	3 659

Керівник



Глясова Ірина Радіславівна

Головний бухгалтер





Рогова Ірина Віталіївна