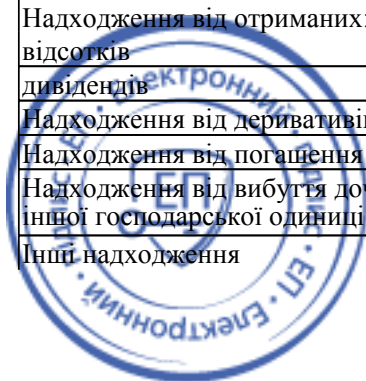




Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2019** р.

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	391 076	390 131
Повернення податків і зборів	3005	16 470	16 346
у тому числі податку на додану вартість	3006	16 470	16 346
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	8 849	27 486
Надходження від повернення авансів	3020	463	140
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	210	-
Надходження від операційної оренди	3040	776	725
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	223 518	218 636
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(309 973)	(322 082)
Праці	3105	(60 885)	(61 816)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(17 447)	(17 741)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(31 400)	(35 873)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(367)	(881)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(275)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(31 033)	(34 717)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 730)	(1 276)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(760)	(297)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(399)	(345)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(225 742)	(222 548)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-6 974	-8 514
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	125	147
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(907)	(180)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(50)	(171)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-832	-204
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	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-7 806	-8 718
Залишок коштів на початок року	3405	15 304	24 022
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	7 498	15 304

Керівник

*Бречко
Володимир
Володимирович*

Бречко Володимир Володимирович

Головний бухгалтер

*ЕП Каптьонкова
Галина Євгенівна*

Каптьонкова Галина Євгенівна

