

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	118 390	236 070
Повернення податків і зборів	3005	-	1
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 090	3 975
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	7
Надходження від повернення авансів	3020	182	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	153	750
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	99	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(90 843)	(250 535)
Праці	3105	(29 104)	(33 349)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 423)	(9 517)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8 320)	(8 270)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(15)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(8 305)	(8 270)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(421)	(449)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(178)	(926)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 346)	(2 177)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-16 721	-64 420
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	(-)	(-)
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	28 500	94 419
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	18 328	60 653
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(633)	(2 012)
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	9 539	31 754
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-7 182	-32 666
Залишок коштів на початок року	3405	15 877	48 543
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	8 695	15 877

Керівник

ДОЛЖИКОВ
АНДРІЙ
ВІКТОРОВИЧ

Должиков Андрій Вікторович

Головний бухгалтер

ЕП Степаненко
Ірина Юріївна

Степаненко Ирина Юріївна

