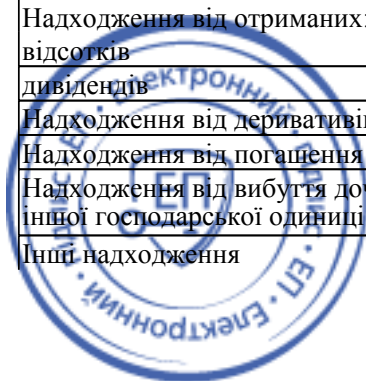


ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	152 442	182 181
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	364	379
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	24	91
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	14	5
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	134	234
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	123	60
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(131 638)	(144 854)
Праці	3105	(13 355)	(15 908)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 862)	(4 632)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6 250)	(12 427)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 943)	(5 869)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(838)	(1 870)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 469)	(4 688)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(798)	(823)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(230)	(850)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3 032	3 456
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	1 990	-
необоротних активів	3205	1 158	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	573
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	(-)	(1 794)
необоротних активів	3260	(-)	(1 187)
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	3 148	-2 408
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	(-)	(1 340)
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	-	-1 340
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	116	-292
Залишок коштів на початок року	3405	393	693
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(14)	(8)
Залишок коштів на кінець року	3415	495	393

Керівник

Головний бухгалтер

Володимиров

иЧ

ЕП Коршунова

Олена

Миколаївна

Кулинич Олександр Володимирович

Коршунова Олена Миколаївна

