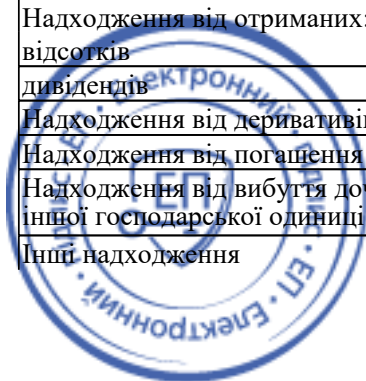




Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2019** р.

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	1 334 737	1 210 940
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	74	39
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	619 485	546 414
Надходження від повернення авансів	3020	7 428	7 485
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	168	441
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	21	2
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	13 722	64 468
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 213 721)	(1 021 461)
Праці	3105	(123 911)	(104 252)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(33 851)	(28 609)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(123 038)	(70 325)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 367)	(2 668)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(81 190)	(34 680)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(38 481)	(32 977)
Витрачання на оплату авансів	3135	(304 408)	(335 288)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3 718)	(3 961)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(1 314)	(1 371)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	-	-
Інші витрачання	3190	(120 641)	(185 979)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	51 033	78 543
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	(37 328)	(58 594)
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	-37 328	-58 594
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	(-)	(22 276)
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	-	-22 276
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	13 705	-2 327
Залишок коштів на початок року	3405	7 830	10 157
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	21 535	7 830

Керівник

БП Лобанов
Вячеслав
Юрійович

Лобанов Вячеслав Юрійович

Головний бухгалтер

ЕП Дяченко Юлія
Вікторівна

Дяченко Юлія Вікторівна

