

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	114 616	140 141
Повернення податків і зборів	3005	11 989	12 811
у тому числі податку на додану вартість	3006	11 639	12 307
Цільового фінансування	3010	306	458
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	21	300
Надходження від повернення авансів	3020	192	238
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	55	69
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	4 755	4 155
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(89 142)	(117 524)
Праці	3105	(25 847)	(22 896)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 878)	(6 044)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6 732)	(8 692)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(200)	(2 952)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6 532)	(5 740)
Витрачання на оплату авансів	3135	(7 024)	(505)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(10)
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	(460)	(748)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-4 149	1 753
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	1
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	(2 151)	(2 804)
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	-2 151	-2 803
ІІІ. 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	(-)	(1 501)
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	-	-1 501
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-6 300	-2 551
Залишок коштів на початок року	3405	65 723	69 692
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(4 770)	(1 418)
Залишок коштів на кінець року	3415	54 653	65 723

Керівник _____

Чиж Григорій Іванович _____

Головний бухгалтер _____

Рожков Ігор Павлович _____