

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	784 138	957 729
Повернення податків і зборів	3005	29 181	50 874
у тому числі податку на додану вартість	3006	29 181	50 874
Цільового фінансування	3010	5 940	4 047
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	5 706	3 885
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	58 392	205 983
Надходження від повернення авансів	3020	1 559	6 668
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	337	722
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	563	200
Надходження від операційної оренди	3040	2 520	2 435
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	3 899	22 559
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(490 302)	(790 475)
Праці	3105	(209 809)	(228 125)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(58 914)	(63 101)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(62 061)	(81 462)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4 281)	(15 966)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 358)	(2 318)
Витрачання на оплату авансів	3135	(18 934)	(33 033)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(8 210)	(1 946)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(2 257)	(2 281)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(11 624)	(15 151)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	24 418	35 643
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	3 549
необоротних активів	3205	162	107
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	70
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	3 000
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(1 441)	(-)
необоротних активів	3260	(8 327)	(27 536)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(1 459)	(3 000)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-11 065	-23 810
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	6 750	7 237
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	3 311	6 636
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	8 650	7 237
Сплату дивідендів	3355	(19 497)	(19 494)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(27)	(6)
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	(4 031)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-22 144	-12 864
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-8 791	-1 031
Залишок коштів на початок року	3405	143 625	144 690
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(11 585)	(34)
Залишок коштів на кінець року	3415	123 249	143 625

Керівник

Тверезий Олександр Володимирович

Головний бухгалтер

Бихкало Оксана Володимирівна