

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	175 448	164 071
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 032	551
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	6 996	8 880
Надходження від повернення авансів	3020	-	2
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	855	378
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	3
Надходження від операційної оренди	3040	3 315	3 490
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	575	107
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(46 881)	(55 553)
Праці	3105	(61 686)	(51 862)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(16 324)	(13 763)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(57 790)	(37 632)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4 335)	(4 158)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(22 514)	(20 031)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(16 090)	(13 443)
Витрачання на оплату авансів	3135	(600)	(963)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 597)	(736)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(615)	(22)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(2 122)	(1 521)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	606	15 430
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 525	1 262
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	(5 212)	(3 902)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(399)	(455)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-4 086	-3 095
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	(-)	(12 589)
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	-	-12 589
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3 480	-254
Залишок коштів на початок року	3405	22 144	22 602
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 178)	(204)
Залишок коштів на кінець року	3415	17 486	22 144

Керівник _____

Соцький Володимир Сергійович _____

Головний бухгалтер _____

Староверова Світлана Михайлівна _____