



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	152 815	162 790
Повернення податків і зборів	3005	1 370	1 190
у тому числі податку на додану вартість	3006	1 370	-
Цільового фінансування	3010	365	406
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	713
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 811	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	108	260
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	196	108
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	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(121 112)	(121 311)
Праці	3105	(19 462)	(19 200)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 283)	(4 947)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(12 855)	(14 863)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 073)	(3 746)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6 155)	(6 100)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 627)	(5 017)
Витрачання на оплату авансів	3135	(307)	(982)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(188)	(-)
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	(957)	(161)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3 499	3 290
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	(12 360)	(10 611)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(206)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-12 360	-10 817
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	21 413	3 979
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	12 360	4 263
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	16 434	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(656)	(441)
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	(507)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	16 176	7 801
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	317	274
Залишок коштів на початок року	3405	409	135
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	726	409

Керівник

Володимир
Іванович
Бернадська
Любов
Василівна

Бойко Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Бернадська Любов Василівна

