

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	691 517	5 250 656
Повернення податків і зборів	3005	-	925
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	26 050	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	10 010
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	241
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	3
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	599	523
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(635 060)	(4 978 778)
Праці	3105	(20 340)	(32 040)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 473)	(8 295)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(28 594)	(76 945)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(2 580)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(21 524)	(62 153)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 070)	(12 212)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(24 001)	(11 258)
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	(2 154)	(3 445)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 544	151 597
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	104	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(62)	(1 071)
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	42	-1 071
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	1 429	50 000
Сплату дивідендів	3355	(-)	(9 100)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(39 217)	(57 911)
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	(-)	(1 427)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-40 646	-118 438
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-38 060	32 088
Залишок коштів на початок року	3405	48 861	16 773
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	10 801	48 861

ЕП Кочаток Юлія
Василівна

Кочаток Юлія Василівна

ЕП Вовченко
Наталія
Михайлівна

Вовченко Наталія Михайлівна

Керівник

Головний бухгалтер

