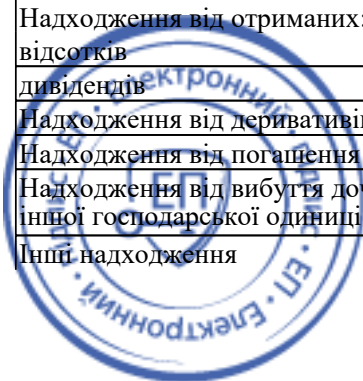




**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2019** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	578 100	376 756
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	254	244
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	187 253
Надходження від повернення авансів	3020	55	2 200
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	35	12
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	650	421
Надходження від операційної оренди	3040	8 405	6 798
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	14 136	13 770
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 369 570 )	( 365 357 )
Праці	3105	( 30 933 )	( 29 593 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 7 088 )	( 5 977 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 29 361 )	( 15 989 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 841 )	( 3 881 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 19 756 )	( 3 598 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 8 764 )	( 8 510 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( 19 934 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 643 )	( 4 512 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 256 )	( 158 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 338 )	( 3 001 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>163 446</b>	<b>142 933</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	51 464	-
необоротних активів	3205	39 788	58 644
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	79 770	33 250
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	400	1 882



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 51 380 )	( 10 )
необоротних активів	3260	( 167 893 )	( 278 871 )
Виплати за деривативами	3270	( 82 990 )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( 38 827 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-130 841	-223 932
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	73 690	-
Отримання позик	3305	177 956	272 929
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 50 321 )	( - )
Погашення позик	3350	196 792	154 628
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 32 176 )	( 47 255 )
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	( 1 073 )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-28 716	71 046
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	3 889	-9 953
Залишок коштів на початок року	3405	3 280	13 804
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	100	(571)
Залишок коштів на кінець року	3415	7 269	3 280

Керівник

Ільченко  
Валерій  
Васильович

ЕП Сторожук  
Лариса  
Леонідівна

Ільченко Валерій Васильович

Сторожук Лариса Леонідівна

Головний бухгалтер

