

**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	453 354	662 800
Повернення податків і зборів	3005	14 896	6 326
у тому числі податку на додану вартість	3006	14 894	6 326
Цільового фінансування	3010	1 093	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1	31 166
Надходження від повернення авансів	3020	1 651	5 330
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	10 017	6 162
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	5 894	2 055
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 346 757 )	( 281 461 )
Праці	3105	( 39 841 )	( 41 883 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 11 081 )	( 9 637 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 34 560 )	( 46 032 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 10 055 )	( 13 282 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 24 505 )	( 32 750 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 3 614 )	( 10 400 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 1 132 )	( 6 047 )
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	( 39 186 )	( 39 704 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>10 735</b>	<b>278 676</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	2 320	12 081
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	1 127
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	( 74 026 )	( 70 415 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-71 706</b>	<b>-57 207</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	529 575	442 161
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	434 592	450 680
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	348 527	300 026
Сплату дивідендів	3355	( - )	( 72 675 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 21 201 )	( 13 632 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 24 039 )	( 24 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( 530 847 )	( 581 954 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>39 553</b>	<b>-75 470</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-21 418</b>	<b>145 999</b>
Залишок коштів на початок року	3405	154 389	8 651
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(473)	(261)
Залишок коштів на кінець року	3415	132 498	154 389

Керівник



бухгалтер

Медоліз  
Михайло  
Михайлович

Медоліз Михайло Михайлович

Кушнеренко Наталія Петрівна