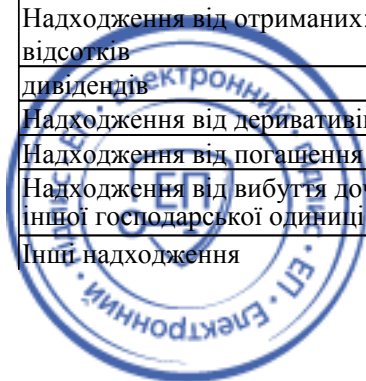


ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	810 589	788 100
Повернення податків і зборів	3005	47 245	44 433
у тому числі податку на додану вартість	3006	46 924	44 433
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	130 578	67 015
Надходження від повернення авансів	3020	3 246	4 077
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	5 737	5 244
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(547 121)	(510 673)
Праці	3105	(107 284)	(75 665)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(28 311)	(20 010)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(51 946)	(37 665)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(21 411)	(16 274)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(642)	(30)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(29 893)	(21 361)
Витрачання на оплату авансів	3135	(197 486)	(260 253)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(13 386)	(15 196)
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	(12 559)	(14 960)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	39 302	-25 553
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	2
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	(-)	(-)
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	-	2
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	11 563	-
Отримання позик	3305	75 013	159 797
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	94 634	-125 708
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(2 008)
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	(-)	(265 563)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-8 058	17 934
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	31 244	-7 617
Залишок коштів на початок року	3405	15 502	17 719
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(32 756)	5 400
Залишок коштів на кінець року	3415	13 990	15 502

*ЕП Лящук Юрій
Володимирович*

Лящук Юрій Володимирович

Керівник

*ЕП Ляшок Галина
Степанівна*

Ляшок Галина Степанівна

Головний бухгалтер

