

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	1 876 935	1 677 048
Повернення податків і зборів	3005	8	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	734	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2	4 517
Надходження від повернення авансів	3020	151 409	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	202	93
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	106	-
Надходження від операційної оренди	3040	5 739	5 724
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	286	27 609
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 515 536)	(1 506 623)
Праці	3105	(62 716)	(6 799)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(16 731)	(11 549)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(109 852)	(75 173)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(33 086)	(19 018)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(59 943)	(45 303)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(16 820)	(10 852)
Витрачання на оплату авансів	3135	(274 454)	(97 271)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(243)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(4 169)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(2 283)	(1 275)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	49 437	16 301
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	460	790
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	(29 683)	(-)
необоротних активів	3260	(64 943)	(9 034)
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	-94 166	-8 244
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	353 200	1 624 253
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	74 277	36
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	347 700	1 626 575
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 822)	(3 537)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(1 301)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(37 626)	(217)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	37 028	-6 040
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-7 701	2 017
Залишок коштів на початок року	3405	9 737	6 702
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(921)	1 018
Залишок коштів на кінець року	3415	1 115	9 737

Керівник

Головний бухгалтер

Борис
Миколайович

ЕП Садовнікова
Світлана
Володимирівна

Жигалов Борис Миколайович

Садовнікова Світлана Володимирівна

