

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	170 681	114 639
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	597 541	582 755
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	345	444
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	4 140	2 252
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	589	489
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	379	401
Надходження від операційної оренди	3040	989	864
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	182 962	132 433
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(424 077)	(410 187)
Праці	3105	(265 878)	(244 469)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(74 107)	(66 393)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(68 729)	(61 734)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 580)	(3 394)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(66 149)	(58 340)
Витрачання на оплату авансів	3135	(6 606)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(196 145)	(133 106)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-78 261	-82 056
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	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(186 427)	(114 932)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(164 819)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-351 246	-114 932
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	170 407	-
Отримання позик	3305	145 918	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	168 948	94 712
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 920)	(3 878)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(31 481)	(18 937)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	449 872	71 897
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	20 365	-125 091
Залишок коштів на початок року	3405	30 664	155 755
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 687)	-
Залишок коштів на кінець року	3415	49 342	30 664

Керівник

Головний бухгалтер



Кобець Володимир Вікторович

Кулибаба Ірина Іванівна