

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

Форма N3 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	1 470 516	1 446 512
Повернення податків і зборів	3005	4 376	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	4 376	-
Цільового фінансування	3010	557	467
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	6 120	5 650
Надходження від повернення авансів	3020	1 018	495
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	820	2 738
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	84	234
Надходження від операційної оренди	3040	491	499
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	6 804	5 191
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 144 796)	(1 210 683)
Праці	3105	(87 887)	(70 597)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13 415)	(11 491)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(106 176)	(91 762)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(27 232)	(29 299)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(56 457)	(44 015)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(22 487)	(18 448)
Витрачання на оплату авансів	3135	(10 771)	(10 505)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4 472)	(4 708)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	8 482	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(14 096)	(17 316)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	100 691	44 724
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	43	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	360	535
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та інших господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
несоборотних активів	3260	(7 101)	(-)
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	-6 698	535
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	28 200	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	28 200	-
Сплату дивідендів	3355	(63 734)	(41 084)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 000)	(6)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-64 734	-41 090
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	29 259	4 169
Залишок коштів на початок року	3405	28 913	24 760
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(19)	(16)
Залишок коштів на кінець року	3415	58 153	28 913

Керівник

Головний бухгалтер

Семерик Тарас Михайлович

Філімошкіна Світлана Владиславівна