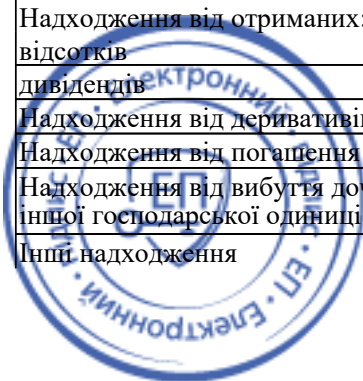


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2019** р.

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	3 090 503	2 777 244
Повернення податків і зборів	3005	347	527
у тому числі податку на додану вартість	3006	41	125
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	7 028	31 525
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 372	660
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 873	1 872
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	280 385	5 343
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 963 404)	(1 816 377)
Праці	3105	(72 206)	(53 290)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(19 168)	(14 255)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(532 564)	(479 773)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(822)	(3 589)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(12 049)	(52)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(519 693)	(476 132)
Витрачання на оплату авансів	3135	(651 960)	(620 700)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 519)	(2 517)
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	(37 772)	(26 865)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	101 915	-196 606
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	680	33
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	(47 350)	(16 408)
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	-46 670	-16 375
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	2 118 288	2 064 674
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	2 050 607	1 809 965
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(47 951)	(37 240)
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	19 730	217 469
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	74 975	4 488
Залишок коштів на початок року	3405	24 856	20 521
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 521	(153)
Залишок коштів на кінець року	3415	101 352	24 856

Керівник

Шитлін
Дмитро
Вікторович

Шитлін Дмитро Вікторович

Головний бухгалтер

ЕП Васик Оксана
Федорівна

Васик Оксана Федорівна

