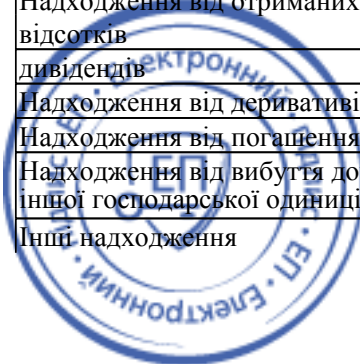




**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2019** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 176 001	839 267
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	137	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	325 415	70 880
Надходження від повернення авансів	3020	1 504	3 913
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	6 951	6 124
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	464 523	423 274
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 998 481 )	( 1 176 734 )
Праці	3105	( 26 159 )	( 17 529 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 6 270 )	( 4 078 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 10 629 )	( 8 663 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 3 956 )	( 4 190 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 1 )	( 1 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 6 672 )	( 4 472 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 273 968 )	( 263 192 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 13 795 )	( 726 )
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	( 589 105 )	( 6 705 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>56 124</b>	<b>-134 169</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	351	1 524
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	530	361
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	( 20 578 )	( 21 083 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-19 697	-19 198
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	313 592	506 137
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	353 202	312 319
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 22 028 )	( 17 030 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-61 638	176 788
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-25 211	23 421
Залишок коштів на початок року	3405	35 015	10 991
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(5 290)	603
Залишок коштів на кінець року	3415	4 514	35 015

Керівник

СЕРГІЙ  
ВІКТОРОВИЧ

Ємельянов Сергій Вікторович

ЕП Путілова  
Людмила  
Федорівна

Путілова Людмила Федорівна

Головний бухгалтер

