

КОДИ		
2020	01	01
32979256		

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	32 359	40 191
Повернення податків і зборів	3005	-	70
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	14 716	16 091
Надходження від повернення авансів	3020	43	28 796
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	19	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	1 323
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	11	544
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(35)	(19 015)
Праці	3105	(4 087)	(3 840)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 090)	(1 021)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 783)	(4 954)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5 734)	(2 846)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(23)	(345)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 026)	(1 736)
Витрачання на оплату авансів	3135	(15 413)	(28 894)
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	(16 271)	(10 011)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 469	19 280
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	10 000	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	9 530	2 514
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	(9 086)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
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	10 444	2 514
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(5 350)	(5 610)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	-5 350	-5 610
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	7 563	16 184
Залишок коштів на початок року	3405	54 930	38 746
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	62 493	54 930

Керівник _____

Бородавка Алла Владиславівна _____

Головний бухгалтер _____

Баштова Олена Олександрівна _____