

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	189 175	156 208
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	13 195	28 261
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	13 195	28 261
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	306	1 277
Надходження від повернення авансів	3020	-	8
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	12	64
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 176	938
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(91 929)	(87 266)
Праці	3105	(45 776)	(38 878)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12 493)	(10 879)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(32 200)	(29 352)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 203)	(1 822)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(12 601)	(11 586)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(17 396)	(15 944)
Витрачання на оплату авансів	3135	(745)	(722)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(7)	(4)
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	(5 782)	(5 877)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	14 932	13 778
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	(11 285)	(12 891)
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	-11 285	-12 891
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	6 200
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	1 530	1 500
Сплату дивідендів	3355	(1 598)	(3 408)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(521)	(666)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(304)	(987)
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	-3 953	-361
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-306	526
Залишок коштів на початок року	3405	787	261
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	481	787

Керівник _____

Бойко Тетяна Юріївна _____

Головний бухгалтер _____

Забуга Альона Миколаївна _____