

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	274 628	198 135
Повернення податків і зборів	3005	2 000	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	2 000	-
Цільового фінансування	3010	25 106	75 450
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	9 771	31 478
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 141	91
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	20	13
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	39	-
Надходження від операційної оренди	3040	450	66
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	24 474	19 520
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 204 782 )	( 161 624 )
Праці	3105	( 69 191 )	( 53 196 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 18 835 )	( 14 448 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 26 966 )	( 28 886 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 4 173 )	( 8 794 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 22 793 )	( 20 092 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 423 )	( 166 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 138 )	( 18 )
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	( 5 425 )	( 2 304 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>2 098</b>	<b>32 633</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 9 196 )	( 76 451 )
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>	-9 196	-76 451
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	16 975	45 441
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	6 395	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 1 396 )	( 443 )
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>	9 184	44 998
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	2 086	1 180
Залишок коштів на початок року	3405	2 479	1 525
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(278)	(226)
Залишок коштів на кінець року	3415	4 287	2 479

Керівник

Чернятинський Олександр Дмитрович

Головний бухгалтер

Лисак Алла Борисівна

