

КОДИ		
2020	01	01
39454684		

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	365 377	459 994
Повернення податків і зборів	3005	-	8 487
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	346
Надходження від повернення авансів	3020	20 005	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5 933	6 774
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	3
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	55 904	10 862
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(92 654)	(78 047)
Праці	3105	(4 876)	(3 768)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 301)	(1 066)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(185 242)	(232 989)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(47 080)	(35 257)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(52 614)	(69 036)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(85 546)	(128 696)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(194 231)	(351)
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	(483)	(138 881)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-31 568	31 364
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	(-)	(-)
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	74 900	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	61 900	-
Сплату дивідендів	3355	(35 867)	(20 103)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 713)	(-)
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	(-)	(302)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-24 580	-20 405
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-56 148	10 959
Залишок коштів на початок року	3405	56 446	45 487
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	298	56 446

Керівник _____

Гринів Петро Михайлович _____

Головний бухгалтер _____

Притула Леся Іванівна _____