

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	161 316	551 365
Повернення податків і зборів	3005	13	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	675
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	28 423	12 982
Надходження від повернення авансів	3020	835	1 796
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	214	1 388
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(163 583)	(233 732)
Праці	3105	(10 352)	(9 196)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 319)	(2 607)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6 893)	(15 221)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 778)	(6 169)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 115)	(9 052)
Витрачання на оплату авансів	3135	(53 514)	(10 170)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(72 472)	(139 293)
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	(4 024)	(4 497)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-123 356	153 490
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	6 174	2 300
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	6 174	2 300
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	32 050
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	4 182	68 450
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 302)	(4 476)
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	-5 484	-40 876
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-122 666	114 914
Залишок коштів на початок року	3405	123 561	8 647
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	895	123 561

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП НЕЩАДИМ
ВОЛОДИМИРОВ
ИЧ

ЕП ФАТЄЄВА
ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА

НЕЩАДИМ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

ФАТЄЄВА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА

