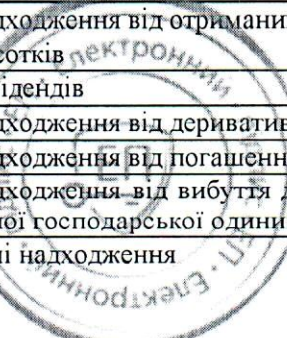


**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2019** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2 352 854	1 936 091
Повернення податків і зборів	3005	40 606	22 395
у тому числі податку на додану вартість	3006	40 606	22 395
Цільового фінансування	3010	-	16
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	9 009	9 297
Надходження від повернення авансів	3020	1 153	3 697
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	17	12
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	399	1 482
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 274 443 )	( 1 086 342 )
Праці	3105	( 256 577 )	( 203 135 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 58 922 )	( 47 064 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 92 028 )	( 104 951 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 26 615 )	( 51 202 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 65 413 )	( 53 749 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 540 354 )	( 478 249 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 1 )	( 249 )
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	( 24 533 )	( 11 764 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>157 180</b>	<b>41 236</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 518	1 008
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	( 53 265 )	( 125 093 )
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>	<b>-51 747</b>	<b>-124 085</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	278 278	262 267
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	342 528	182 200
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 8 702 )	( 6 887 )
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>	<b>-72 952</b>	<b>73 180</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>32 481</b>	<b>-9 669</b>
Залишок коштів на початок року	3405	6 434	15 529
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	923	574
Залишок коштів на кінець року	3415	39 838	6 434



Керівник

Головний бухгалтер

Телявський  
Володимир  
Іванович

Павленко  
Тетяна  
Євгенівна

Телявський Володимир Іванович

Павленко Тетяна Євгенівна