

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	27 533 760	30 477 094
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4 605 641	5 284 880
Надходження від повернення авансів	3020	4 508 370	3 549 179
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5 511	8 595
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3 627	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	50	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 608 027	1 879 203
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(29 921 647)	(29 481 426)
Праці	3105	(324 703)	(317 588)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(45 678)	(40 977)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(77 662)	(76 991)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 789 590)	(6 721 275)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 943 258)	(2 286 808)
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	(3 651 246)	(1 732 620)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	511 202	541 266
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	732	-
необоротних активів	3205	464	92
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	1 288
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	433	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(44)	(-)
необоротних активів	3260	(29 710)	(14 225)
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	-28 125	-12 845
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	17 859	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	220 675	53 413
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(3 008)
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	-202 816	-56 421
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	280 261	472 000
Залишок коштів на початок року	3405	585 940	114 603
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(27 435)	(663)
Залишок коштів на кінець року	3415	838 766	585 940

Керівник

Морозов Денис Володимирович

Головний бухгалтер

Савицька Тетяна Василівна



