

**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	4 258 615	4 365 195
Повернення податків і зборів	3005	1 945	135
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	480	307
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	480	307
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3 838 600	3 106 352
Надходження від повернення авансів	3020	14 121	6 789
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	35 042	38 115
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	7 721	3 615
Надходження від операційної оренди	3040	14 968	12 997
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	278 113	266 340
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 791 468 )	( 910 092 )
Праці	3105	( 1 574 894 )	( 1 413 373 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 390 937 )	( 350 969 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 1 568 751 )	( 1 699 362 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 500 414 )	( 625 134 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 458 830 )	( 525 119 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 609 507 )	( 549 109 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 408 422 )	( 380 371 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 3 620 )	( 45 026 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 6 373 )	( 8 206 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 537 980 )	( 420 589 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>2 167 160</b>	<b>2 571 857</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	36 423	39 333
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	8 168	2 118
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 384 201 )	( 868 584 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( 56 564 )	( 471 122 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( 300 279 )	( 168 994 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-696 453</b>	<b>-1 467 249</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( 1 564 946 )	( 1 839 011 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 10 490 )	( 3 753 )
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	( 14 261 )	( 9 838 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-1 589 697</b>	<b>-1 852 602</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-118 990</b>	<b>-747 994</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1 648 132	2 448 698
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(242 423)	(52 572)
Залишок коштів на кінець року	3415	1 286 719	1 648 132

Керівник

Голодницький Олександр Григорович

Головний бухгалтер

ТАМАРЯНСЬКА ЛЮДМИЛА  
БОРИСІВНА