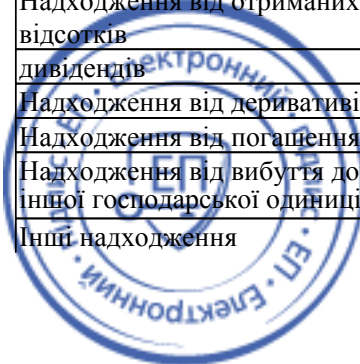


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2019** р.

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 | 2 091 579 | 1 519 385 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 293 | 188 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 293 | 188 |
| Цільового фінансування | 3010 | 218 | 159 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | - | - |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 11 596 | 79 726 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 424 | 207 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 209 | - |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 549 | 817 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 28 | 53 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | - | - |
| Інші надходження | 3095 | 26 968 | 13 981 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (1 156 750) | (1 011 285) |
| Праці | 3105 | (25 090) | (19 741) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (6 873) | (5 329) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (347 758) | (247 852) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (4 240) | (2 561) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (337 217) | (240 336) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (6 301) | (4 955) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (551 597) | (324 037) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (59) | (1 053) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (98) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (1 498) | (813) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (-) | (-) |
| Інші витрачання | 3190 | (33 220) | (5 653) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 8 921 | -1 247 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | - | - |
| необоротних активів | 3205 | 216 | 3 233 |
| 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 | (10 640) | (27 712) |
| 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 | -10 424 | -24 479 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | - | 14 460 |
| Отримання позик | 3305 | 177 761 | 129 923 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | 13 | - |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (-) | (-) |
| Погашення позик | 3350 | 173 030 | 100 289 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (-) | (-) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (3 036) | (5 758) |
| 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 | (361) | (14 597) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 1 347 | 23 739 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -156 | -1 987 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 19 065 | 19 065 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | (638) | 182 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 18 271 | 17 260 |

Керівник

Власов
Вадим
Олександрович

Власов Вадим Олександрович

Головний бухгалтер

Леухіна Вікторія Антонівна

