

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	796 508	730 994
Повернення податків і зборів	3005	68 975	67 480
у тому числі податку на додану вартість	3006	68 975	67 480
Цільового фінансування	3010	514	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	22 722	-
Надходження від повернення авансів	3020	257	59
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	58	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	7 222	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	77 759	3 265
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(581 542)	(466 161)
Праці	3105	(43 673)	(30 347)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12 125)	(8 389)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(34 627)	(17 320)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(23 198)	(9 015)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11 429)	(8 305)
Витрачання на оплату авансів	3135	(75 496)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(562)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(407)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(103 300)	(283 316)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	122 283	-3 735
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	216	-
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	(30 480)	(113 576)
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	-30 264	-113 576
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	2 847 121	1 621 213
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	2 922 452	1 473 926
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(26 629)	(33 191)
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	(15)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-101 975	114 096
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-9 956	-3 215
Залишок коштів на початок року	3405	5 819	7 414
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	5 700	1 620
Залишок коштів на кінець року	3415	1 563	5 819

Керівник

Головний бухгалтер

БП Ружицький
Олександр
Леонідович

ЕП СИДОРУК
ВІТА
ВІКТОРІВНА

Ружицький Олександр Леонідович

Сидорук Віта Вікторівна

