

КОДИ		
2019	12	31
32257423		

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	115 964	134 984
Повернення податків і зборів	3005	3 788	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	3 788	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	44 070	41 632
Надходження від повернення авансів	3020	765	120
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	2 537	2 315
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	359	401
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(54 905)	(58 477)
Праці	3105	(14 050)	(12 335)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 847)	(3 371)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6 263)	(5 935)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(739)	(862)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(43)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 481)	(5 073)
Витрачання на оплату авансів	3135	(65 075)	(73 583)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4 669)	(12 782)
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	(544)	(604)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	18 130	12 365
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	334	-
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	(-)	(-)
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	334	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	9 122	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	927
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	9 122	3 972
Сплату дивідендів	3355	(4 757)	(5 947)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(176)	(105)
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	(-)	(17)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-4 933	-9 114
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	13 531	3 251
Залишок коштів на початок року	3405	12 305	9 287
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(682)	(233)
Залишок коштів на кінець року	3415	25 154	12 305

Керівник _____

КАЦИШИН РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Головний бухгалтер _____

ГАЛЮК ЛАРИСА ІВАНІВНА