

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

Форма N3 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	3 283 049	3 367 744
Повернення податків і зборів	3005	280 230	263 523
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	263 523
Цільового фінансування	3010	210	158
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	203 616	203 591
Надходження від повернення авансів	3020	66 728	14 340
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	15 410	4 835
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	496	1 242
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	15 822	9 719
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 395 637)	(1 371 999)
Праці	3105	(555 222)	(467 610)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(151 924)	(127 936)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(409 480)	(420 177)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(78 413)	(138 253)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2)	(2)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(331 065)	(281 922)
Витрачання на оплату авансів	3135	(899 854)	(680 472)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(332)	(2 335)
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	(62 056)	(53 232)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	391 056	741 391
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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	(142 539)	(294 305)
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	-142 539	-294 305
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	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(34 466)	(332 599)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	-34 466	-332 599
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	214 051	114 487
Залишок коштів на початок року	3405	264 036	158 189
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(72 795)	(8 640)
Залишок коштів на кінець року	3415	405 292	264 036

Керівник

[Підпис]

Девід Пітер

Головний бухгалтер

[Підпис]

Полторак Світлана Олександрівна

