

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	125 408	127 859
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	157
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	11	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	9	5
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	1 981	1 376
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 49 601 )	( 48 595 )
Праці	3105	( 27 852 )	( 28 388 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 7 724 )	( 7 883 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 38 935 )	( 34 256 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 794 )	( 921 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 15 751 )	( 15 098 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 22 390 )	( 18 237 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 158 )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( 1 802 )
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	( 2 623 )	( 2 514 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>516</b>	<b>5 959</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 286 )	( 6 796 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-286</b>	<b>-6 796</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	( 36 )	( 28 )
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	( - )	( - )
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
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	( - )	( 57 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>36</b>	<b>-29</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>266</b>	<b>-866</b>
Залишок коштів на початок року	3405	( 17 )	( 952 )
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	( 143 )	( 69 )
Залишок коштів на кінець року	3415	( 140 )	( 17 )

Керівник

Головний бухгалтер



ПАВЛЕНКО АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ

МИКИТЮК ТЕТЯНА МИРОСЛАВІВНА