

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
I	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	161 158	247 947
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 056	835
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 412 129	1 448 712
Надходження від повернення авансів	3020	15 188	24 615
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	8	31
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	73	5
Надходження від операційної оренди	3040	9 586	9 185
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	232	503
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(535 023)	(275 659)
Праці	3105	(90 350)	(71 543)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(25 984)	(20 778)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(53 590)	(56 529)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(11 775)	(18 404)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(16 105)	(17 707)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(25 710)	(20 418)
Витрачання на оплату авансів	3135	(759 064)	(1 008 386)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(379 564)	(256 611)
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	(6 326)	(2 254)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-250 471	40 073
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	(62 879)	(59 742)
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	-62 879	-59 742
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	130 783	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	545 082	339 696
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	4 698
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(7 217)	(88)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(101)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(353 026)	(315 482)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	315 622	19 327
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 272	-342
Залишок коштів на початок року	3405	312	266
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 691)	388
Залишок коштів на кінець року	3415	893	312



Сокирко Петро Олександрович

Цимбал Тамара Григорівна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Випуск акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	3 461	35 391	-	-	38 852
Залишок на кінець року	4300	129 293	-	-	16 561	415 434	-	-	561 288



Сокирко Петро Олександрович

Цимбал Тамара Григорівна