

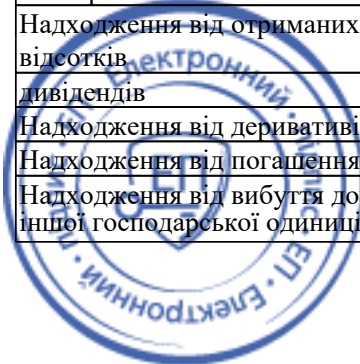
КОДИ		
2020	01	01
31012697		

(найменування)

**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	1 185 207	1 102 972
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	9 220	4 245
Надходження від повернення авансів	3020	81	1 053
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	7 000
Інші надходження	3095	562	564
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(252 504)	(271 898)
Праці	3105	(40 423)	(31 463)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 866)	(7 991)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(219 582)	(180 117)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(107 400)	(81 500)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(98 335)	(81 648)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13 847)	(16 969)
Витрачання на оплату авансів	3135	(126 896)	(103 686)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4)	(19)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(196)	(7 907)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(40 066)	(71 186)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	505 533	441 567
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	(-)	(-)
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	-	-
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	504 682	440 096
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-504 682	-440 096
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	851	1 471
Залишок коштів на початок року	3405	1 023	200
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 616)	(648)
Залишок коштів на кінець року	3415	258	1 023

Керівник

*Б.Б. Булгаков
Юрій
Валентинович*

Булгаков Юрій Валентинович

Головний бухгалтер

*Е.П. Голованюк
Ірина Миколаївна*

Голованюк Ірина Миколаївна

