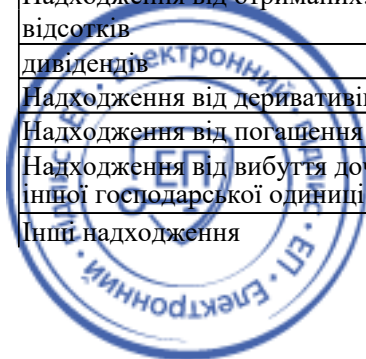


ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	22 083	20 976
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	806	734
Надходження від повернення авансів	3020	43	18
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	14 259	10 906
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	51	177
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(21 271)	(20 967)
Праці	3105	(6 526)	(6 009)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 739)	(1 571)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8 526)	(5 292)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1)	(371)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 833)	(2 420)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6 692)	(2 501)
Витрачання на оплату авансів	3135	(382)	(179)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(4)
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	(64)	(144)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 266	-1 355
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	6 356
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	(130)	(1 597)
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	-130	4 759
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	2 300	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	150	3 070
Сплату дивідендів	3355	(-)	(3)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(60)
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	2 150	-3 133
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	754	271
Залишок коштів на початок року	3405	591	326
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(49)	(6)
Залишок коштів на кінець року	3415	1 296	591

ЕП Бобик
Дмитро Ілліч

Бобик Дмитро Ілліч

ЕП Плотнікова
Ірина Іванівна

Плотнікова Ірина Іванівна

Керівник

Головний бухгалтер

