

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	248 695	334 672
Повернення податків і зборів	3005	10 536	49 237
у тому числі податку на додану вартість	3006	10 536	49 237
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	35 274	85 229
Надходження від повернення авансів	3020	188	448
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	132	-
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	3 669	9 165
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(210 080)	(353 437)
Праці	3105	(28 243)	(18 757)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 524)	(4 967)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13 488)	(13 285)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 313)	(7 001)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11 175)	(6 284)
Витрачання на оплату авансів	3135	(18 576)	(56 646)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(211)	(2 050)
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	(5 414)	(5 671)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	14 958	23 938
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	35 372	21 469
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	(1 003)	(8 628)
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	34 369	12 841
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	2 880
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	7 908	14 524
Сплату дивідендів	3355	(36 610)	(19 003)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(60)	(718)
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	-44 578	-31 365
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4 749	5 414
Залишок коштів на початок року	3405	7 763	3 030
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(2 133)	(681)
Залишок коштів на кінець року	3415	10 379	7 763

Керівник

БОМКО
ВОЛОДИМИР
ЙОСИПОВИЧ

ЕП МИЛИК
МАРІЯ
ГРИГОРІВНА

Головний бухгалтер

БОМКО ВОЛОДИМИР ЙОСИПОВИЧ

МИЛИК МАРІЯ ГРИГОРІВНА

