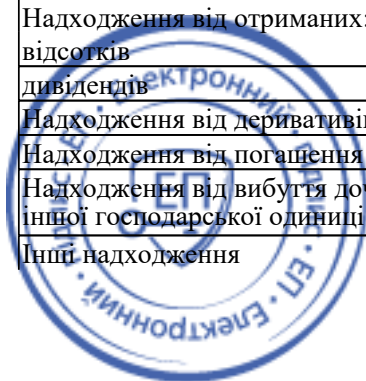


**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	66 613	57 665
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	24	107
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	57 684	58 282
Надходження від повернення авансів	3020	117	312
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	219	313
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	581
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	58 529	4 060
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 46 396 )	( 48 681 )
Праці	3105	( 12 686 )	( 9 770 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3 497 )	( 2 604 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 17 915 )	( 10 198 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 607 )	( 864 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 5 849 )	( 3 969 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 4 109 )	( 2 384 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 23 285 )	( 26 243 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
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	( 90 043 )	( 583 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-10 660</b>	<b>23 134</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	( 6 571 )	( 3 405 )
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>	-6 571	-3 405
<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	-	-
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-17 231	19 729
Залишок коштів на початок року	3405	19 757	28
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 526	19 757

Керівник

Орлов  
Володимир  
Анатолійович

Орлов Володимир Анатолійович

Головний бухгалтер

БП Бурла Лариса  
Валеріївна

Бурла Лариса Валеріївна

