

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	119'717	120'666
Повернення податків і зборів	3005	-	353
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	118'955	136'271
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	32'802	6'504
Надходження від повернення авансів	3020	295	2
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	28	16
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	42	77
Надходження від операційної оренди	3040	415	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2'985	4'319
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 35'612 )	( 48'993 )
Праці	3105	( 118'612 )	( 85'530 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 32'761 )	( 23'256 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 63'942 )	( 49'441 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 231 )	( 47 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 34'193 )	( 28'024 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 29'518 )	( 21'370 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 522 )	( 287 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 517 )	( 969 )
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	( 10'933 )	( 9'033 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>12'340</b>	<b>50'699</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	1'815	-
Витрачання на придбання:			

фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 9'292 )	( 47'214 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( 40 )	( 1'220 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-7'517</b>	<b>-48'434</b>
<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	( 1'238 )	( - )
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>-1'238</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>3'585</b>	<b>2'265</b>
Залишок коштів на початок року	3405	11'606	9'341
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	15'191	11'606

Керівник \_\_\_\_\_

Іщенко Віктор Валентинович \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Жукова Ірина Віталіївна \_\_\_\_\_