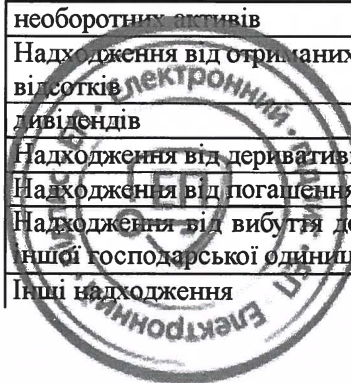


**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2019** р.

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	389 854	419 168
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	22 700	31 558
Надходження від повернення авансів	3020	198	289
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 042	1 630
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 442	1 395
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	14 029	13 249
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 168 571 )	( 174 414 )
Праці	3105	( 57 133 )	( 60 051 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 12 285 )	( 11 344 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 95 547 )	( 107 106 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 22 138 )	( 27 431 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 48 125 )	( 54 225 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 25 284 )	( 25 450 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 2 137 )	( 3 802 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 2 883 )	( 3 857 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>92 709</b>	<b>106 715</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	14	206
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та інших господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 8 989 )	( 5 086 )
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>	<b>-8 975</b>	<b>-4 880</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	( 87 957 )	( 90 002 )
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>-87 957</b>	<b>-90 002</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-4 223</b>	<b>11 833</b>
Залишок коштів на початок року	3405	143 435	132 570
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(6 735)	(968)
Залишок коштів на кінець року	3415	132 477	143 435



Шарохіна Олена Анатоліївна

Шарохіна Олена Анатоліївна