

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

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	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	685962	577650
Повернення податків і зборів	3005	47	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	50595	22757
Надходження авансів від покупців та замовників	3015	6340	46137
Надходження від повернення авансів	3020	25471	83058
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	58	21
Інші надходження	3095	1381	41145
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(555861)	(594869)
Праці	3105	(32892)	(27209)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8561)	(7041)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(18455)	(17849)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(810)	-
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(17645)	(17849)
Витрачання на оплату авансів	3135	(39773)	(25418)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(842)	(52)
Інші витрачання	3190	(17918)	(24449)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	96788	73881
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	2672	1821
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	(120370)	(183090)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(117698)	(181269)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	322390	334956
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(213100)	(196232)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Сплату відсотків	3360	(57668)	(28256)
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	51622	110468
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	29476	3080
Залишок коштів на початок року	3405	3826	720
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(25)	26
Залишок коштів на кінець року	3415	33277	3826

Керівник

Головний бухгалтер

Юрчишин М.В.

Волинець Т.А.