

КОДИ		
2020	01	01
14013532		

(найменування)

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	404 802	290 080
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	53	22
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3 766 617	2 549 778
Надходження від повернення авансів	3020	40 950	83 041
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	672	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	65 630	101 637
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(466 841)	(548 174)
Праці	3105	(4 746)	(3 451)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 291)	(922)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(37 420)	(64 025)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(36 258)	(26 081)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(37 035)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 162)	(909)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 804 857)	(2 258 420)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(40 069)	(88 759)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(53)	(22)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(64 345)	(94 417)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-140 898	-33 632
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	(279)	(8)
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	-279	-8
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	1 103 703	641 128
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	938 148	598 613
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(23 021)	(13 800)
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	142 534	28 715
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 357	-4 925
Залишок коштів на початок року	3405	238	5 088
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(57)	75
Залишок коштів на кінець року	3415	1 538	238

Керівник

Щевченко Валерій Володимирович

Головний бухгалтер

Юрченко Юрій Євгенійович

