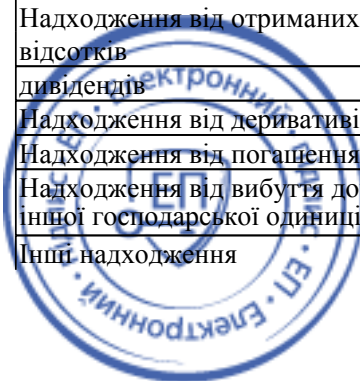


**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2019** р.

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	2 590 272	2 181 905
Повернення податків і зборів	3005	-	2
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 223 126	625 930
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	1 221 751	624 789
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 170	2 872
Надходження від повернення авансів	3020	100	370
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	7 602	442
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 491	496
Надходження від операційної оренди	3040	33 890	24 333
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	183 581	94 227
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 938 569 )	( 789 690 )
Праці	3105	( 1 332 267 )	( 1 064 038 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 365 272 )	( 280 711 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 350 312 )	( 276 079 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 8 725 )	( 4 992 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 341 587 )	( 271 087 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 23 106 )	( 10 699 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 269 )	( 588 )
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	( 219 634 )	( 281 872 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>812 803</b>	<b>226 900</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	1 487 962	2 770 928



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 1 740 749 )	( 2 880 394 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( 169 )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-252 956	-109 466
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	172 007	1 513 357
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	245 213	680 499
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	319 993	1 680 008
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 23 858 )	( 346 215 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( 365 972 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( 493 149 )	( 344 852 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-419 780	-543 191
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	140 067	-425 757
Залишок коштів на початок року	3405	149 205	574 962
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	289 272	149 205

Керівник

Брагінський  
Віктор  
Володимирович

Брагінський Віктор Володимирович

Головний бухгалтер

ЕП Панасюк  
Людмила  
Григорівна

Панасюк Людмила Григорівна

