

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	908'214	933'459
Повернення податків і зборів	3005	----	----
у тому числі податку на додану вартість	3006	----	----
Цільового фінансування	3010	----	----
Отримання субсидій, дотацій	3011	49	28
Авансів від покупців і замовників	3015	----	----
Повернення авансів	3020	5'363	----
Відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	9'235	5'084
Боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2'151	971
Операційної оренди	3040	----	----
Інші надходження	3095	5'244	12'060
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(682'681)	(564'798)
Праці	3105	(141'955)	(116'595)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(31'757)	(26'641)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(112'130)	(105'131)
Зобов'язань з податків на прибуток	3116	(10'087)	(843)
Зобов'язань з податків на додану вартість	3117	(94'331)	(100'048)
Зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7'712)	(4'240)
Авансів	3135	(----)	(----)
Повернення авансів	3140	(----)	(----)
Цільових внесків	3145	(----)	(----)
Інші витрачання	3190	(5'788)	(22'957)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-44'055	115'480
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	----	----
Інші надходження	3250	----	----
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(----)	(----)
необоротних активів	3260	(10'778)	(11'508)
Виплати за деривативами	3270	(----)	(----)
Витрачання на надання позик	3275	(----)	(----)
Інші платежі	3290	(----)	(----)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-10'778	-11'508
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	----	----
Отримання позик	3305	----	----
Інші надходження	3340	----	----
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(----)	(----)
Погашення позик	3350	(----)	(----)
Сплату дивідендів	3355	(----)	(----)
Сплату відсотків	3360	(----)	(----)
Інші платежі	3390	(25)	(28)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-25	-28
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-54'858	103'944
Залишок коштів на початок року	3405	131'210	27'886
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	----	----
Залишок коштів на кінець звітнього періоду	3415	76'352	131'210

Керівник
Головний бухгалтерГарасенко М.М. /
Хаустова Д.І. /