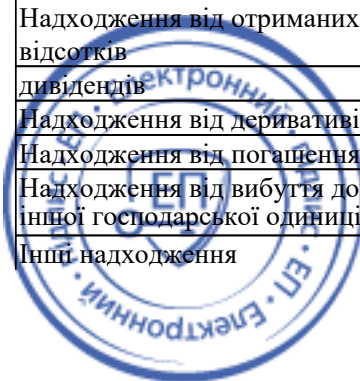


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2019 р.

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	1 421	598
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	474	256
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 376	26 285
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
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	230 717	268 527
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(52 514)	(80 600)
Праці	3105	(18 570)	(20 540)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 009)	(5 615)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 791)	(5 388)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(344)	(499)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 447)	(4 889)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(8 871)
Інші витрачання	3190	(13 168)	(354)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	139 936	174 298
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	3 876	641
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	27	33
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	440	-



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(81 156)	(228 858)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
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	-76 813	-228 184
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	23 503	86 141
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	65 048	34 363
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
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	(19 917)	(8 176)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-61 462	43 602
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 661	-10 284
Залишок коштів на початок року	3405	2 505	12 463
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(349)	326
Залишок коштів на кінець року	3415	3 817	2 505

Керівник

ХРОБАК
МАР'ЯН
РОМАНОВИЧ

Хробак Мар'ян Романович

Головний бухгалтер

Омелюх Ірина Василівна

