

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2019 р.

Форма N3-к Код за ДКУД 1801009

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	4 085 183	3 023 732
Повернення податків і зборів	3005	173	190
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	53 067	130 798
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	48 192	126 224
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	240 584	185 024
Надходження від повернення авансів	3020	4 958	941
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	9 327	7 961
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2 229	12 289
Надходження від операційної оренди	3040	9 036	1 871
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	205 884	18 072
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 3 053 799 )	( 2 512 064 )
Праці	3105	( 420 364 )	( 326 913 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 110 743 )	( 87 939 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 325 150 )	( 216 954 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 22 975 )	( 35 374 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 177 132 )	( 84 250 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 125 043 )	( 97 329 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 14 103 )	( 35 626 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 44 920 )	( 8 839 )
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	( 289 285 )	( 47 552 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>352 077</b>	<b>144 991</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
<b>Надходження від реалізації:</b>			
фінансових інвестицій	3200	2 860	40 074
необоротних активів	3205	-	-
<b>Надходження від отриманих:</b>			
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	( 2 565 )	( 42 931 )
необоротних активів	3260	( 196 779 )	( 227 340 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-196 484</b>	<b>-230 197</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	39 527
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	39 527	-
Сплату дивідендів	3355	( 20 353 )	( 29 835 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-59 880</b>	<b>9 692</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>95 713</b>	<b>-75 514</b>
Залишок коштів на початок року	3405	25 196	100 710
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	120 909	25 196

Керівник

Голова



Дирбавка Ігор Богданович

Козушиця Олена Володимирівна