

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за рік 2019 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

КОДІН	2020	01	01	05506460
-------	------	----	----	----------

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Стаття	Код	За звітний період		За аналогічний період попереднього року
		1	2	
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 440 503	1 507 954	1 355 077
У тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
Цільового фінансування	3010	98 672	172 011	125 590
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	5 312	89 865	34 308
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 533	14 720	50 010
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2 492	89 865	34 308
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	208	1 507 954	1 355 077
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	1 507 954	1 507 954	1 355 077
Праці	3105	172 011	172 011	125 590
Відраховувань на соціальні заходи	3110	89 865	89 865	34 308
Зобов'язань з податків і зборів	3115	14 720	14 720	50 010
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	-	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	14 720	14 720	50 010
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	-	-	-
Інші витрачання	3190	300	300	6 959
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-236 130	-236 130	-84 525
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200	-	-	-
Необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3215	-	-	-
Відсотків	3220	-	-	-
Надходження від депозитів	3225	-	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-



Головний бухгалтер

Онишак Ольга Іванівна

Керівник

Вольський Валентин Володимирович

3250	-	-	-	Інші надходження
3255	-	-	-	Витрачання на придбання: фінансових інвестицій
3260	129 993	()	()	необоротних активів
3270	-	()	()	Виплати за деривативами
3275	-	()	()	Витрачання на надання позик
3280	-	()	()	Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3290	-	()	()	Інші платежі
3295	-129 993	()	()	Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3300	232 456	()	()	Надходження від: Власного капіталу
3305	70 087	()	()	Отримання позик
3310	-	()	()	Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
3340	-	()	()	Інші надходження
3345	-	()	()	Витрачання на: Викуп власних акцій
3350	-64 996	()	()	Погашення позик
3355	-	()	()	Сплату дивідендів
3360	9 073	()	()	Витрачання на сплату відсотків
3365	-	()	()	Витрачання на сплату зобов'язаності з фінансової операції
3370	-	()	()	Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
3375	-	()	()	Витрачання на виплати неконтовольованим часткам у дочірніх підприємствах
3390	-	()	()	Інші платежі
3395	358 466	()	()	Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3400	-7 657	()	()	Чистий рух грошових коштів за звітний період
3405	93 836	()	()	Залишок коштів на початок року
3410	(9 471)	()	()	Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3415	76 708	()	()	Залишок коштів на кінець року

93 836

152

28 088

65 596

217 852

1 661

-

-

-

-

-

8 424

-

-

-

-

-

-

-

-

75 639

152 298

3300

3305

3310

3340

3345

3350

3355

3275

3270

3260

67 731

3255

-