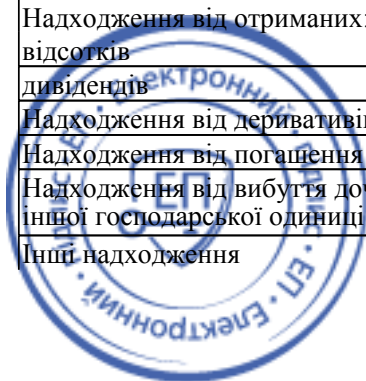


ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	496 749	112 801
Повернення податків і зборів	3005	13 807	9 522
у тому числі податку на додану вартість	3006	13 807	9 522
Цільового фінансування	3010	896	899
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	14 103	130 302
Надходження від повернення авансів	3020	14 332	17 754
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	386	1 228
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(274 295)	(119 889)
Праці	3105	(21 422)	(10 361)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 902)	(2 587)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(11 766)	(8 520)
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	(11 766)	(8 520)
Витрачання на оплату авансів	3135	(84 717)	(22 153)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(127 854)	(118 649)
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	(4 650)	(4 863)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9 667	-14 516
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	166	132
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	(-)	(-)
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	166	132
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	62 931	46 251
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	54 189	13 536
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(626)	(1 520)
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	(9 426)	(12 455)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1 310	18 740
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	8 523	4 356
Залишок коштів на початок року	3405	4 737	15
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	400	366
Залишок коштів на кінець року	3415	13 660	4 737

*ЕП Петросян
Ерік Арманович*

*ЕП Литвиненко
Валентина
Василівна*

Керівник

Петросян Ерік Арманович

Головний бухгалтер

Литвиненко Валентина Василівна

