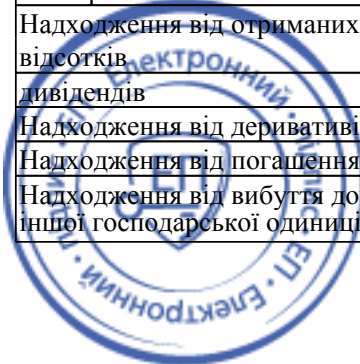


**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2019 р.**

Форма N3 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	1 845 408	1 318 535
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	970	3
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	485 733	283 756
Надходження від повернення авансів	3020	9 515	40 330
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5 056	1 719
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	94	-
Надходження від операційної оренди	3040	7 746	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	13 873	2 331 399
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(556 298)	(307 696)
Праці	3105	(47 205)	(32 759)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 607)	(4 487)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(127 469)	(60 029)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(42 077)	(30 611)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(70 793)	(20 918)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(14 599)	(8 500)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 491 623)	(1 133 030)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(5 500)	(962)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(337)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(44 063)	(2 248 729)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	89 293	188 050
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	37	-
необоротних активів	3205	46 456	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 559	-
дивідендів	3220	95	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	956 260	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-



Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(100)	(-)
необоротних активів	3260	(57 414)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(805 455)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	141 438	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	1 156 920	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	1 476 388	40 407
Сплату дивідендів	3355	(47 396)	(54)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(17)	(-)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-366 881	-40 461
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-136 150	147 589
Залишок коштів на початок року	3405	160 443	13 085
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	186	(231)
Залишок коштів на кінець року	3415	24 479	160 443

Керівник

МЕЛЬНИЧЕНКО
СЕРГІЙ
АНАТОЛІЙОВИЧ

МЕЛЬНИЧЕНКО СЕРГІЙ
АНАТОЛІЙОВИЧ

Головний бухгалтер

СКРИШЕВСЬКА
АННА СЕРГІЇВНА

СКРИШЕВСЬКА АННА СЕРГІЇВНА

