

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	166 315	123 529
Повернення податків і зборів	3005	24	41
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	27 368	115 040
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	27 007	114 796
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5 047	6 986
Надходження від повернення авансів	3020	302	4
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 753	100
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	106	93
Надходження від операційної оренди	3040	271	220
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	802	1
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(112 508)	(185 624)
Праці	3105	(19 010)	(16 302)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 802)	(4 075)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(20 817)	(16 367)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(12 702)	(7 128)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(8 115)	(9 239)
Витрачання на оплату авансів	3135	(13 362)	(4 668)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(193)	(62)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(683)	(355)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 525)	(1 671)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	29 088	16 890
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	112
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
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	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(4 368)	(3 870)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(2 607)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-4 368	-6 365
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	1 642
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	2 520	129
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	7 313	5 117
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 109)	(6 185)
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	(6 322)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-13 224	-9 531
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	11 496	994
Залишок коштів на початок року	3405	8 911	7 912
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(3)	5
Залишок коштів на кінець року	3415	20 404	8 911

Керівник

Повиленас Вайдас

Головний бухгалтер

Боляс Оксана Сергіївна

