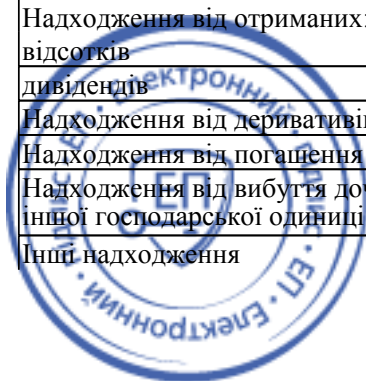


**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	109 264	137 940
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	8 588	29 837
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	8 323	29 467
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4 271	-
Надходження від повернення авансів	3020	70	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	345	536
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	14	49
Надходження від операційної оренди	3040	762	534
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	4	85
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 151 725 )	( 150 079 )
Праці	3105	( 15 160 )	( 16 043 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3 560 )	( 4 474 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 9 496 )	( 6 392 )
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	( 174 )	( 2 439 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( 8 630 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 60 )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( 129 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 3 832 )	( 253 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-60 515</b>	<b>-17 019</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
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	( 32 866 )	( - )
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>	-32 866	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	90 000	15 477
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
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>	90 000	15 477
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-3 381	-1 542
Залишок коштів на початок року	3405	17 747	12 923
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	14 366	11 381

ЕП Конельська  
Ольга Сергіївна

Керівник

Конельська Ольга Сергіївна

ЕП Четвертак  
Ірина Євгенівна

Головний бухгалтер

Четвертак Ірина Євгенівна

