

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

Одиниця виміру: тис.грн.

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	7 610	8 022
Повернення податків і зборів	3005	36	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	36	-
Цільового фінансування	3010	99 709	76 984
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	69	66
Надходження від повернення авансів	3020	-	148
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	2
Надходження від операційної оренди	3040	29	59
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 397	1 260
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(44 847)	(43 784)
Праці	3105	(39 883)	(25 270)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 525)	(6 760)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10 968)	(7 103)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(309)	(239)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(794)	(604)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9 865)	(6 260)
Витрачання на оплату авансів	3135	(172)	(55)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(37)	(172)
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	(2 160)	(1 386)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	258	2 011
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	(666)	(645)
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	-666	-645
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-408	1 366
Залишок коштів на початок року	3405	3 171	1 805
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 763	3 171

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Гончаров
Віталій

Гончаров Віталій Анатолійович

ЕП Костюкова

Марина

Володимирівна

Костюкова Марина Володимирівна