

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	53 276	39 180
Повернення податків і зборів	3005	424	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	230 832	234 417
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	230 832	234 417
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	62
Надходження від операційної оренди	3040	10	10
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	860	1 206
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(151 847)	(142 449)
Праці	3105	(83 080)	(84 123)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(22 369)	(22 258)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(22 877)	(21 962)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(8)	(3)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(23)	(2)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(22 846)	(21 957)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(1 382)	(2 911)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 847	1 172
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	-	37 833

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій необоротних активів	3255	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(4)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1 471	-1 594
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	4 000	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	93	64
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	4 000	-
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	93	64
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 469	-358
Залишок коштів на початок року	3405	2 434	2 792
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	4 903	2 434

Керівник

Головний бухгалтер



Пономаренко Олександр Вікторович

Сивак Людмила Андріївна