

**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	119 508	24 773
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
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	8 414	3 744
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	393 433	64 141
Інші надходження	3095	1 586	326
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 78 263 )	( 21 779 )
Праці	3105	( 24 347 )	( 7 650 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 4 699 )	( 2 065 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 7 184 )	( 1 875 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 590 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 324 )	( 31 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 6 270 )	( 1 844 )
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	( 492 523 )	( 93 087 )
Інші витрачання	3190	( 4 519 )	( 2 287 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-88 594</b>	<b>-35 759</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	( 1 082 )	( 803 )
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>	-1 082	-803
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	9 782	21 824
Отримання позик	3305	98 643	22 708
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	( 1 931 )	( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 3 659 )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( 1 626 )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	101 209	44 532
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	11 533	7 970
Залишок коштів на початок року	3405	11 004	3 021
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(372)	13
Залишок коштів на кінець року	3415	22 165	11 004

ЕП Лилик Оксана  
Ярославівна

ЕП Меженко  
Оксана  
Вікторівна

Керівник

Лилик Оксана Ярославівна

Головний бухгалтер

Меженко Оксана Вікторівна

