

**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	16 777	13 596
Повернення податків і зборів	3005	59	178
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	30 097	23 529
Надходження від повернення авансів	3020	3	2
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	223	27
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(549)	(1 409)
Праці	3105	(4 049)	(3 217)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 031)	(908)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 446)	(1 902)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(747)	(500)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(4 500)	(2 336)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(57)	(174)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(29 871)	(22 868)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(26)	(72)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 630	4 446
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	63 526	6 997
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	22 735	18 370
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	100	620
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	12
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(43 377)	(27 412)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(100)	(940)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(10 761)	(6 351)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	32 123	-8 704
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	36 753	-4 258
Залишок коштів на початок року	3405	17 137	22 543
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(8 469)	(1 148)
Залишок коштів на кінець року	3415	45 421	17 137

Керівник _____

Коваленко Віталій Вікторович _____

Головний бухгалтер _____

Петліна Олена Леонідівна _____