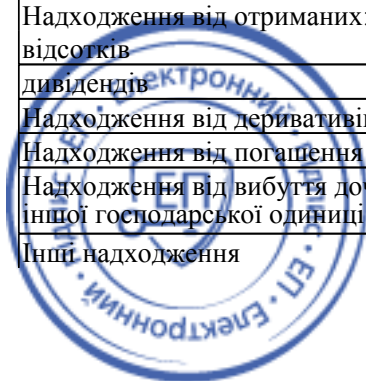


ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 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 | 1 263 821 | 1 130 811 |
| 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 | 5 116 | 2 325 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 2 086 | 1 438 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 8 238 | 4 978 |
| 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 | 609 793 | 236 987 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (1 196 207) | (1 080 883) |
| Праці | 3105 | (28 344) | (23 106) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (7 921) | (6 341) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (29 178) | (32 891) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (11 040) | (16 754) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (9 040) | (7 481) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (9 098) | (8 655) |
| 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 | (339 207) | (198 465) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 288 197 | 34 853 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | - | - |
| необоротних активів | 3205 | 4 617 | 4 050 |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | 701 | 701 |
| 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 | (-) | (39 746) |
| необоротних активів | 3260 | (18 461) | (4 842) |
| 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 | -13 143 | -39 837 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | - | - |
| Отримання позик | 3305 | 307 359 | 426 323 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | 228 805 | - |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (-) | (-) |
| Погашення позик | 3350 | 457 743 | 315 419 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (40 000) | (-) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (107 610) | (77 213) |
| 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 | (192 951) | (10 439) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -262 140 | 23 252 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 12 914 | 18 268 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 43 445 | 7 028 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | (238) | (4) |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 56 121 | 25 292 |

Керівник

Людмила
Іванівна

Старосільська Людмила Іванівна

Головний бухгалтер

Заверуха Наталія Валентинівна

