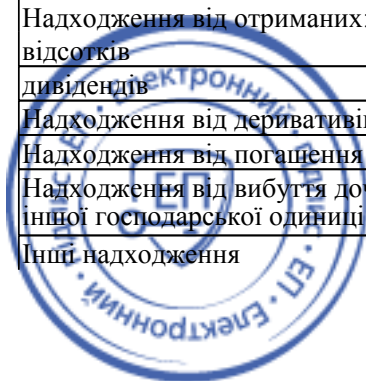


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2019** р.

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	200 588	182 430
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	94 109	255 608
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	228 069	165 996
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	8 115	6 570
Надходження від повернення авансів	3020	29	32
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	137	88
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	40 598	18 388
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(253 145)	(227 143)
Праці	3105	(183 632)	(142 139)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(61 863)	(46 444)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(48 774)	(31 417)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(47 518)	(30 587)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 046)	(647)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 043)	(1 023)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(43)	(148)
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	(21 729)	(10 269)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-226 653	4 533
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	137	88
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	37 899	29 561



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(38 883)	(27 586)
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	-847	2 063
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	12 500	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	228 069	165 996
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	11 610	3 785
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	(-)	(165 993)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	228 959	-3 782
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 459	2 814
Залишок коштів на початок року	3405	4 533	1 719
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	5 992	4 533

Керівник

Луценко
Михайло
Петрович

Луценко Михайло Петрович

Головний бухгалтер

Бевз Ірина
Миколаївна

Бевз Ірина Миколаївна

