

**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	1 271 711	2 635 257
Повернення податків і зборів	3005	313	1
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	10 781	155 692
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	428 460	1 056 456
Надходження від повернення авансів	3020	3 155	375
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	829 359	15 945
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(496 799)	(2 807 785)
Праці	3105	(214 350)	(187 804)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(58 036)	(51 461)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(191 592)	(157 344)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
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	(276 437)	(281 627)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(140 062)	(2 563)
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	(96 626)	(43 818)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 069 877	331 324
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	10 212
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	1 981
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	2	1

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(60)
необоротних активів	3260	(273 930)	(138 523)
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	-273 928	-126 389
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	24 993
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	732 355	24 993
Сплату дивідендів	3355	(-)	(30)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(11 118)	(53 358)
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	-743 473	-53 388
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	52 476	151 547
Залишок коштів на початок року	3405	93 230	28 895
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(2 450)	52
Залишок коштів на кінець року	3415	143 256	180 494

Керівник _____

Сафронов Ігор Миколайович _____

Головний бухгалтер _____

Косовська Світлана Володимирівна _____