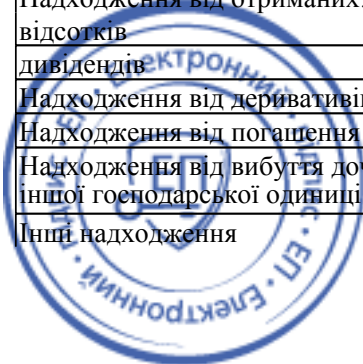




**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2019 р.**

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	117 086	104 802
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	-	-
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	3 989	5 819
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(76 932)	(73 514)
Праці	3105	(13 096)	(10 872)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 797)	(3 358)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8 767)	(5 615)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 951)	(2 382)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 522)	(142)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 294)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(146)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 600)	(-)
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	(4 689)	(5 149)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	12 048	12 113
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	6 493	-
необоротних активів	3205	60	-
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	(319)	(3 520)
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	6 234	-3 520
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	7 400	2 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	11 600	900
Сплату дивідендів	3355	(3 813)	(3 771)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(9 747)	(9 828)
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	-17 760	-12 499
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	522	-3 906
Залишок коштів на початок року	3405	1 621	4 715
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 143	809

ЕП Домашук Б.Б.

Керівник

Домашук Богдан Борисович

ЕП Марчук О.В.

Головний бухгалтер

Марчук Оксана Василівна

