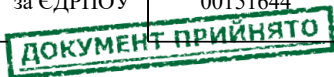


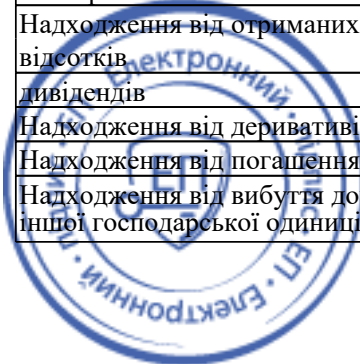
КОДИ		
2020	01	01
00151644		



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

Форма N3 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	7 255	21 681
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	291	67
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	13 497	240
Надходження від повернення авансів	3020	82	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1	3
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	152	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(4 529)	(8 342)
Праці	3105	(7 401)	(6 938)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 964)	(1 885)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 300)	(4 022)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(120)	(80)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 276)	(2 167)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 904)	(1 775)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 035)	(13)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(100)	(18)
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	(188)	(133)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-239	640
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	107	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	27	27
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 необоротних активів	3255	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3260	(-)	(510)
Витрачання на надання позик	3270	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3275	(-)	(-)
Інші платежі	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	134	-483
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	-105	157
Залишок коштів на початок року	3405	1 019	862
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	914	1 019

Керівник

ЕП ЯРЕМЕНКО
ВСЕВОЛОД
ЕДУАРДОВИЧ

ЯРЕМЕНКО ВСЕВОЛОД ЕДУАРДОВИЧ

Головний бухгалтер

ЕП ЯКОВЛЕВА
ЛЮДМИЛА
ІВАНІВНА

ЯКОВЛЕВА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА

