

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 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	64 697	67 999
Повернення податків і зборів	3005	14 789	114 076
у тому числі податку на додану вартість	3006	14 789	114 076
Цільового фінансування	3010	5 474	4 083
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	561 391	740 950
Надходження від повернення авансів	3020	3 858	3 419
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	9 732	924
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	195
Надходження від операційної оренди	3040	5 477	2 662
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	5 381	8 238
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(101 089)	(186 678)
Праці	3105	(264 263)	(210 793)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(72 855)	(63 648)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(69 956)	(110 284)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 216)	(50 733)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(68 740)	(59 551)
Витрачання на оплату авансів	3135	(230 193)	(169 339)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 043)	(1 419)
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	(4 778)	(26 896)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-73 378	173 489
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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	(10 153)	(32 674)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
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	-10 153	-32 674
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	2 225	500
Сплату дивідендів	3355	(12 500)	(32 188)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(76)	(465)
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	-14 801	-33 153
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-98 332	107 662
Залишок коштів на початок року	3405	199 814	57 123
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(823)	(130)
Залишок коштів на кінець року	3415	100 659	164 655

Генеральний директор

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Чурсін Олександр Олексійович

(прізвище)

Тарара Ірина Павлівна

(прізвище)

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and another on the right.