

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	1 928 862	2 558 016
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	49 340	143 234
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	47 547	142 890
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	6 408	27 394
Надходження від повернення авансів	3020	3 932	14 945
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 141	2 550
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	240	579
Надходження від операційної оренди	3040	441	42
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	4 537	2 681
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 575 361)	(2 380 580)
Праці	3105	(104 822)	(89 811)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(27 915)	(25 206)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(88 922)	(68 292)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(44 273)	(40 063)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(44 649)	(28 229)
Витрачання на оплату авансів	3135	(120 139)	(18 078)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(21 038)	(61)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(211)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(9 480)	(3 129)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	47 224	164 073
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	851	-
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	(37 701)	(90 872)
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	-36 850	-90 872
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	340 000	361 500
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	462 619
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	340 000	361 500
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(36 435)	(35 987)
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	(-)	(541 192)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-36 435	-114 560
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-26 061	-41 359
Залишок коштів на початок року	3405	39 452	80 811
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(151)	-
Залишок коштів на кінець року	3415	13 240	39 452

Керівник

Головний бухгалтер

ЩЕРБИНА ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ
САЛЦЯ АЛЛА ВАСИЛІВНА

ЩЕРБИНА ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

САЛЦЯ АЛЛА ВАСИЛІВНА

"ТехНова"
Ідентифікаційний
код 24100060