

Додаток 1  
до Національного положення  
(стандарту) бухгалтерського  
"Загальні вимоги до фінансової  
звітності"

Дата (рік, місяць, число) 2019 12 31  
за ЄДРПОУ 30637114

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ"  
(найменування)

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

Форма №: Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2 809 585	2 751 926
Повернення податків і зборів	3005	197 841	241 067
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	241 067
Цільового фінансування	3010	-	12
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	31 392	-
Надходження від повернення авансів	3020	16 180	17 652
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 376	-
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	25 281	50 000
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 186 913)	(2 532 001)
Праці	3105	(353 980)	(300 339)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(91 674)	(78 292)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(124 586)	(118 136)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(32 475)	(28 236)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(92 111)	(57 181)
Витрачання на оплату авансів	3135	(78 374)	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3 071)	(2 247)
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	(40 617)	(23 060)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>204 440</b>	<b>6 582</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	399	265
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	(139 908)	(159 398)

Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(139 509)</b>	<b>(159 133)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	95 573	160 909
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(68 264)	(39 017)
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	(22 585)	(24 259)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>4 724</b>	<b>97 633</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>69 655</b>	<b>(54 918)</b>
Залишок коштів на початок року	3405	98 886	160 870
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(17 267)	(7 066)
Залишок коштів на кінець року	3415	151 274	98 886

Керівник

Коломійченко В.О.

Головний бухгалтер

Філімонова І.Ю.



