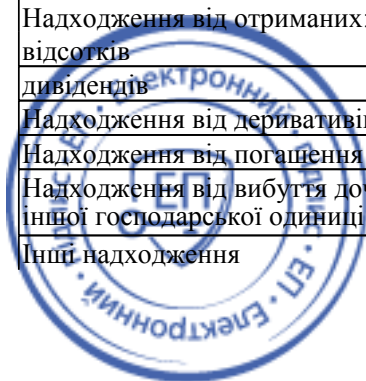


КОДИ		
2020	01	01
30929821		

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	564 673	-
Повернення податків і зборів	3005	23 168	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	23 168	-
Цільового фінансування	3010	494	168
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	22 950	185
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	502 403
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	261	1 508
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(320 948)	(287 724)
Праці	3105	(26 838)	(15 812)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 434)	(5 163)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(36 973)	(43 324)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(13 965)	(24 304)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(48)	(37)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(22 960)	(18 983)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	163 512	184 485
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(2 272)	(383)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	54 569	-32 627
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	221 991	288 819
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	292 317	325 142
дивідендів	3220	-	264
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	779	295
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(272 697)	(499 080)
необоротних активів	3260	(266 742)	(8 615)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(961)	(321)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-25 313	106 504
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	(-)	(42 347)
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	-	-42 347
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	29 256	31 530
Залишок коштів на початок року	3405	437 260	426 975
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(127 814)	(21 245)
Залишок коштів на кінець року	3415	338 702	437 260

Керівник

Власенко
Андрій
Леонідович

Власенко Андрій Леонідович

Головний бухгалтер

ЕП Бабійчук
Ольга Петрівна

Бабійчук Ольга Петрівна

