

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	172 400	284 234
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	32 896	5 582
Надходження від повернення авансів	3020	862	549
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	60	577
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	72	60
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(175 850)	(203 437)
Праці	3105	(7 160)	(6 203)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 623)	(2 160)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 183)	(2 564)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(54 693)	(43 167)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(173)	(111)
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	(2 169)	(14 281)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-40 561	19 079
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	100 000	30 280
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	121 835	153 789
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(94 069)	(29 029)
необоротних активів	3260	(602)	(737)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(125 300)	(117 720)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1 864	36 583
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	73 700	175 704
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	2 189
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	36 300	232 783
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(3 589)
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	37 400	-58 479
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 297	-2 817
Залишок коштів на початок року	3405	2 345	5 162
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 048	2 345

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП ТАЛАЛАЙЧЕНКО
ЯНА ВАЛЕРІЙВНА

ЕП ТАЛАЛАЙЧЕНКО
ЯНА ВАЛЕРІЙВНА

Поротько Артем Іванович

Талалайченко Яна Валеріївна

