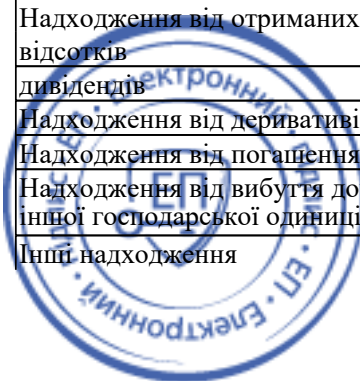


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2019** р.

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	81	46
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	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 127	666
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	36	60
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	63 932	66 794
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	258	1 578
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(7 129)	(6 705)
Праці	3105	(1 503)	(1 015)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(404)	(275)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 477)	(3 445)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 032)	(3 189)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(445)	(256)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(1)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(3 805)	(3 264)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(41 621)	(51 088)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7 495	3 351
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	1 000	-
необоротних активів	3205	180	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2 227	2 134
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	795	-



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(2 123)	(6 678)
необоротних активів	3260	(22 822)	(1 020)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	1 726	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-22 469	-5 564
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	22 285	-
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	(-)	(360)
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	22 285	-360
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	7 311	-2 573
Залишок коштів на початок року	3405	6 047	8 645
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(76)	(25)
Залишок коштів на кінець року	3415	13 282	6 047

Керівник

*Сілов
Анатолій
Дмитрович*

Сілов Анатолій Дмитрович

Головний бухгалтер

*ЕП Счастлівцева
Ольга Павлівна*

Счастлівцева Ольга Павлівна

