

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	-	-
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	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	39	20
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	11 943	7 757
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	852	616
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(4 966)	(4 426)
Праці	3105	(1 852)	(1 375)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(595)	(413)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(795)	(691)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(233)	(301)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(562)	(390)
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	(892)	(766)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(756)	(431)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 978	291
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 469	938
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	518	373
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(7 026)	(149)
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	-5 039	1 162
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	4 000	-
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	(9)	(-)
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	3 991	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 930	1 453
Залишок коштів на початок року	3405	8 498	7 047
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(6)	(2)
Залишок коштів на кінець року	3415	10 422	8 498



Грицько
Костянтин
Васильович
ЕП Поліщук
Олена
Миколаївна

Грицько Костянтин Васильович

Поліщук Олена Миколаївна