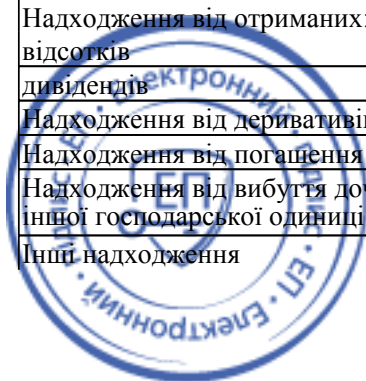


ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	55	37
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	-	4
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	304	1 094
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	101 383	73 086
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	4 559	4 234
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(30 538)	(28 676)
Праці	3105	(2 487)	(1 922)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(738)	(579)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 348)	(2 540)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 677)	(1 998)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(671)	(542)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(1 494)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(1 629)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(49 482)	(47 126)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 091)	(1 225)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	18 617	-6 736
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	45 470	34 709
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2	239
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	(61 532)	(33 605)
необоротних активів	3260	(-)	(15 785)
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	-16 060	-14 442
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	2 300	16 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	1 200	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(4 812)	(2 203)
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	-3 712	13 797
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 155	-7 381
Залишок коштів на початок року	3405	6 352	13 702
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	148	31
Залишок коштів на кінець року	3415	5 345	6 352

ЕП Маленко
Роман Ігоревич

ЕП Гришина
Світлана
Іванівна

Керівник

Маленко Роман Ігоревич

Головний бухгалтер

Гришина Світлана Іванівна

