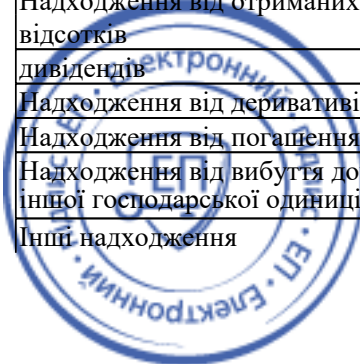




Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2019** р.

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	5	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	79
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	79
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	33 791	33 769
Надходження від повернення авансів	3020	3 768	170
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 928	3 016
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	29	-
Надходження від операційної оренди	3040	8 898	7 111
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	694 921	494 291
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	8 894	69 154
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(363 407)	(313 688)
Праці	3105	(54 497)	(40 429)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(14 498)	(10 597)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(38 426)	(31 158)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(19 816)	(14 180)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 356)	(1 205)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(17 254)	(15 773)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 385)	(468)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(376)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(289 910)	(142 051)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(23 099)	(77 392)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-34 988	-8 569
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	4 000	-
необоротних активів	3205	197	1 509
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	42 487	-
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	(7 507)	(-)
необоротних активів	3260	(22 731)	(1 165)
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	16 446	344
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	10 620	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(31 320)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(4 643)	(-)
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	-25 343	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-43 885	-8 225
Залишок коштів на початок року	3405	209 719	217 960
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(249)	(16)
Залишок коштів на кінець року	3415	165 585	209 719

Керівник

Головний бухгалтер

Мосійчук
Тетяна
Костянтинівна
ЕП Шиманська
Марина
Володимирівна

Мосійчук Тетяна Костянтинівна

Шиманська Марина Володимирівна

