

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за рік 2019 р.

Форма №3		Код за ДКУД	1801004
Стаття	Код рядка	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	8,626.0	
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів,	3035		
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських	3045		
Надходження від страхових премій	3050	1,155.0	
Надходження фінансових установ від повернення	3055		
Інші надходження	3095		
Витрачання на оплату:	3100		
Товарів (робіт, послуг)	3105	(1,729.0)	()
Праці	3105	(124.0)	()
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(34.0)	()
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(41.0)	()
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	3118	(41.0)	()
Витрачання на оплату авансів	3135	()	()
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	()	()
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими	3150	(1,001.0)	()
Інші витрачання	3190	(35,005.0)	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-28,153.0	0.0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	57.0	
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	57.0	0.0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Власного капіталу	3300	35,050.0	
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	35,050.0	
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6,954.0	0.0
Залишок коштів на початок року	3405	0.0	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	6,954.0	0.0

статутний капітал

Керівник _____ Каменський В.П.

Головний бухгалтер _____ Шевченко І.В.