

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

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
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	62	37
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	213	46
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	30 089	13 784
Інші надходження	3095	1 330	9 808
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 5 364 )	( 9 927 )
Праці	3105	( 297 )	( 193 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 81 )	( 53 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 176 )	( 83 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 104 )	( 36 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 72 )	( 47 )
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	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 36 907 )	( 53 555 )
Інші витрачання	3190	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-11 131</b>	<b>-40 136</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	59 526	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	11 760	7 321
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	151 339	212 809

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 88 026 )	( 180 227 )
необоротних активів	3260	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( 136 640 )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-2 041</b>	<b>39 903</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	398	394
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	( - )	( - )
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	( - )	( 550 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>398</b>	<b>-156</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-12 774</b>	<b>-389</b>
Залишок коштів на початок року	3405	18 141	18 530
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	5 367	18 141

Керівник

Головний бухгалтер



Епіхін Юрій Володимирович

Топтунова Світлана Володимирівна