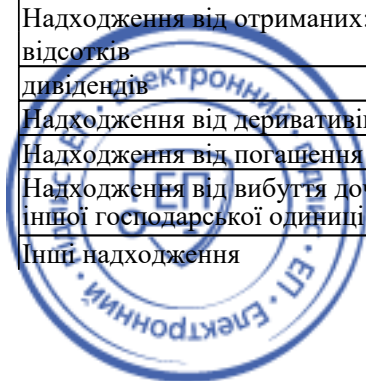


**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

**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
<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	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 821	2 130
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 980	6 508
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	861 374	768 216
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	357 590	32 496
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 517 894 )	( 252 990 )
Праці	3105	( 55 978 )	( 32 623 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 8 890 )	( 6 357 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 43 713 )	( 44 627 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 18 000 )	( 33 100 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 10 587 )	( 1 938 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 15 126 )	( 9 589 )
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	( 514 224 )	( 207 301 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 75 753 )	( 11 404 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>8 313</b>	<b>254 048</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	4 353	178
необоротних активів	3205	52 467	14 483
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	39 185	21 914
дивідендів	3220	20	27
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	718	718



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 10 049 )	( - )
необоротних активів	3260	( 10 583 )	( 21 385 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( 99 167 )	( 125 078 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-23 056</b>	<b>-109 143</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	2 800	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 2 445 )	( 493 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 11 026 )	( 1 892 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-10 671</b>	<b>-2 385</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-25 414</b>	<b>142 520</b>
Залишок коштів на початок року	3405	185 835	45 483
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(30 872)	(2 168)
Залишок коштів на кінець року	3415	129 549	185 835

Керівник

Музичко  
Олексій  
Васильович

Музичко Олексій Васильович

Головний бухгалтер

ЕП Кваша  
Юрій  
Сергійович

Кваша Юрій Сергійович

