

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІД ФІНАНС"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
11 березня 2020 р.
38421401

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 рік

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	11957	65725
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	10363
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	58	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	23908	2518
Інші надходження	3095	114162	61998
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	583	99666
Праці	3105	61	42
Відрахувань на соціальні заходи	3110	17	21
Зобов'язань з податків і зборів	3115	59	30
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	38	20
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	0	10
Витрачання на оплату авансів	3135	0	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	0
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	0	0
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	123975	119904
Інші витрачання	3190	217212	39365
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-191826	-118424
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	4333

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	75848	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	0
необоротних активів	3260	0	0
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	0	0
Інші платежі	3290	59412	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	16436	4333
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	50000	0
Отримання позик	3305	176712	123063
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	12701	1599
Сплату дивідендів	3355	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	33096	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	0	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	0	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	0	0
Інші платежі	3390	609	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	180310	121464
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4920	7373
Залишок коштів на початок року	3405	8605	1232
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	13525	8605

Керівник

БУТЮГІН МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)