

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ-ІНВІСТІНГ"** за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2020	01	01
31158623		

(найменування)

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	14 963 325	11 902 478
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	661	414
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	14 454 344	16 376 116
Надходження від повернення авансів	3020	148 061	57 135
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	881	112
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	407 777	231 605
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	44	104
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	147 064	129 242
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(11 216 149)	(8 600 300)
Праці	3105	(87 286)	(67 791)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(16 198)	(11 721)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(99 561)	(44 130)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(78 033)	(27 448)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(21 528)	(16 682)
Витрачання на оплату авансів	3135	(18 493 914)	(18 310 890)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(10 162)	(14 297)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(162 191)	(39 127)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	36 696	1 608 950
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	1 119	115
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
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	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(151 877)	(1 644 649)
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	-150 758	-1 644 534
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	256 035	164 434
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	71 162	40 747
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(42 218)	(29 795)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(9 769)	(74 492)
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	132 886	19 400
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	18 824	-16 184
Залишок коштів на початок року	3405	63 381	79 384
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(7 950)	181
Залишок коштів на кінець року	3415	74 255	63 381

Керівник

Соловей Олексій Сергійович

Головний бухгалтер

Ссчкіна Ірина Анатоліївна

