

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Спільне українсько-канадське підприємство "Росан"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2019	12	31

за СЛІДКОУ ДОКУМЕНТ ПРИБИРАЄТСЯ

(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	193 843	199 068
Повернення податків і зборів	3005	-	1
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	104	394
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	7
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	12
Надходження від повернення авансів	3020	239	101
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	175	87
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	60
Надходження від операційної оренди	3040	15 285	36 813
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	31	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	49 711	27 310
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(223 322)	(162 785)
Праці	3105	(12 888)	(10 038)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 569)	(2 778)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(11 582)	(5 926)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(7 821)	(3 142)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(820)	(2 784)
Витрачання на оплату авансів	3135	(773)	(683)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(42)
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	(61 223)	(42 430)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-53 969	39 110
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	7 156	555
необоротних активів	3205	2 598	430
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 необоротних активів	3255	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3260	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3270	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3275	(-)	(-)
Інші платежі	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	9 754	985
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	44 699	-
Отримання позик	3305	2 788	11 195
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	59 373	20 920
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	21 611	17 141
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 948)	(5 423)
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	(37 409)	(50 517)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	43 892	-40 966
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-323	-871
Залишок коштів на початок року	3405	17 257	19 585
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(359)	(1 457)
Залишок коштів на кінець року	3415	16 575	17 257



Мирослав
Богданович
Олійник
Олександра
Іванівна

Табачин Мирослав Богданович

Олійник Олександра Іванівна