

Дата (рік, місяць, число) 2020 01 01  
за ЄДРПОУ 36124300

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТА-КАПІТАЛ»  
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за Рік 2019 р.

Форма N 3-к

Код за ДКУД 1801009

Стаття	Код рядка	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	18 027	6 656
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 228	983
Надходження від повернення авансів	3020	11 632	9 683
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 255	824
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	15
Надходження від операційної оренди	3040	1 211	1 696
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Інші надходження	3095	1 496	2 687
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-50 493	-186 523
Праці	3105	-172 681	-136 355
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-39 867	-33 145
Зобов'язань із податків і зборів	3115	-44 272	-36 542
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-61	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	-16	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	-31 574	-36 542
Витрачання на оплату авансів	3135	-34 314	-2 665
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-1 245	-
Інші витрачання	3190	-7 615	-9 238
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-315 638</b>	<b>-381 924</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	708	259
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	31	45
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	13 307
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	-370 720	-322 990
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-13 307
Інші платежі	3290	-2 989	-380
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-372 970</b>	<b>-323 066</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	12 377 965	10 006 622
Інші надходження	3340	472 108	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-12 140 043	-9 283 323
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	-47 108	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>662 922</b>	<b>723 299</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-25 686</b>	<b>18 309</b>
Залишок коштів на початок року	3405	32 439	14 150
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-40	-20
Залишок коштів на кінець року	3415	6 713	32 439

Керівник  
Головний бухгалтер



Бородай А.О.  
Хоба Т.М.