

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
36124300		

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТА-КАПІТАЛ"**
(найменування)Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2019 р.

Форма N3 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	10 126	1 582
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	774	916
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	11 454	9 505
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 164	811
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	15
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 174	2 563
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(35 669)	(168 647)
Праці	3105	(122 099)	(93 940)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(26 693)	(22 067)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(31 402)	(23 847)
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	(31 325)	(23 847)
Витрачання на оплату авансів	3135	(35 513)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 245)	(-)
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	(6 832)	(8 041)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-234 761	-301 150
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	13 307
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(432 796)	(340 828)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(13 307)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(2 989)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-435 785	-340 828
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	11 732 020	9 476 912
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	472 108	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	11 512 823	8 816 229
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	(47 108)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	644 197	660 683
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-26 349	18 705
Залишок коштів на початок року	3405	31 893	13 208
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(40)	(20)
Залишок коштів на кінець року	3415	5 504	31 893

Керівник



Бородай Анастасія Олександрівна

Головний бухгалтер



Хоба Тетяна Миколаївна