

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «СІ-СІ-АЙ-ЛЮБЕЛЯ»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ

(суми зазначені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

Підприємство ДП «СІ-СІ-АЙ-ЛЮБЕЛЯ»	Дата (рік, місяць, число) Код за ЄДРПОУ	КОДИ 2019 12 31 22343338
-----------------------------------	--	------------------------------------

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)

за 2019 рік

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

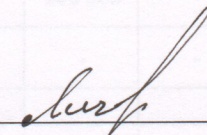
Стаття	Код рядка	За 2019 рік	За 2018 рік
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	154	11 682
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	34	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Інші надходження	3095	15	31
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(5 961)	(5 278)
Праці	3105	(2 922)	(3 250)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(756)	(803)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(3 364)	(3 698)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Інші витрачання	3190	(82)	(153)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(12 882)	(1 468)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	136
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	280
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	(134)	(231)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(134)	185

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «СІ-СІ-АЙ-ЛЮБЕЛЯ»
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ
 (суми зазначені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)


III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	8 801	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(1 417)	(7 036)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	7 384	(7 036)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(5 632)	(8 319)
Залишок коштів на початок року	3405	6 911	16 101
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(313)	(871)
Залишок коштів на кінець року	3415	966	6 911



Директор
 Гумен Я.М.


 Головний бухгалтер
 Личаковський Т.Б.




 Головний бухгалтер
 Личаковський Т.Б.