

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 2020 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	318 652	428 370
Повернення податків і зборів	3005	26 336	20 589
у тому числі податку на додану вартість	3006	26 336	20 589
Цільового фінансування	3010	591	904
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	54 242	56 626
Надходження від повернення авансів	3020	385	9 544
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	8	15
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	25 418	20 648
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	903	897
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(307 922)	(373 215)
Праці	3105	(36 465)	(43 756)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 985)	(12 056)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(12 092)	(15 681)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(14)	(11)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12 078)	(15 670)
Витрачання на оплату авансів	3135	(8 805)	(11 660)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(7 137)	(200)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(71)	(73)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(109 072)	(10 655)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-65 014	70 297
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	221	9 104
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	(3 245)	(3 914)
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	-3 024	5 190
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	61
Отримання позик	3305	268 240	146 650
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	188 394	208 300
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(11 477)	(30 354)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	68 369	-91 943
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	331	-16 456
Залишок коштів на початок року	3405	2 598	17 935
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(47)	(47)
Залишок коштів на кінець року	3415	2 882	1 432

Керівник

Калапа Сергій Георгійович

Головний бухгалтер

Андрєєва Наталія Валеріївна

Підприємство **Акціонерне товариство "Ельворті"**

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про власний капітал
за **I Півріччя 2020** р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

КОДИ		
2020	07	01
05784437		

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	9 500	78 682	60	12 634	631 357	-	-	732 233
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	9 500	78 682	60	12 634	631 357	-	-	732 233
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(12 533)	-	-	(12 533)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	(12 634)	12 634	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	(12 634)	101	-	-	(12 533)
Залишок на кінець року	4300	9 700	78 682	60	-	631 458	-	-	719 700

Керівник

Калапа Сергій Георгійович

Головний бухгалтер

Андреева Наталія Валеріївна