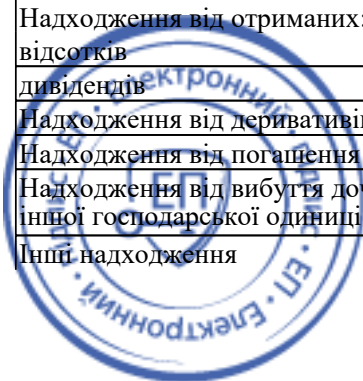




Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2020** р.

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	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	170	188
Надходження від повернення авансів	3020	-	671
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	3
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	12 314	12 503
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 144	3 921
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 319)	(3 690)
Праці	3105	(1 092)	(1 102)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(294)	(294)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(795)	(721)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(380)	(314)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(415)	(407)
Витрачання на оплату авансів	3135	(69)	(775)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(1)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(5 524)	(5 956)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(4 234)	(5 488)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 301	-741
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	12 244	2 000
необоротних активів	3205	200	-
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	(12 000)	(-)
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	444	2 000
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(31)	(74)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(284)	(250)
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	-315	-324
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 430	935
Залишок коштів на початок року	3405	7 293	6 365
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	8	(7)
Залишок коштів на кінець року	3415	8 731	7 293

Керівник

Бажутіна Тетяна Геннадіївна

Головний бухгалтер

Путена Алла Францівна

ЕП Путена Алла
Францівна

ЕП Бажутіна
Тетяна
Геннадіївна

