



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	118	55
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3 950	-
Надходження від повернення авансів	3020	6 617	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	4 117	304
Надходження від операційної оренди	3040	275	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	114 944	101 383
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 897	4 559
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(59 750)	(30 538)
Праці	3105	(1 136)	(2 487)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(465)	(738)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 408)	(3 348)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 113)	(2 677)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(295)	(671)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(53 953)	(49 482)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(3 913)	(1 091)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9 293	18 617
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	117 246	45 470
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	3 801	2
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	(113 862)	(61 532)
необоротних активів	3260	(6 827)	(-)
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	358	-16 060
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	3 513	2 300
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	2 450	1 200
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(7 175)	(4 812)
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	-6 112	-3 712
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 539	-1 155
Залишок коштів на початок року	3405	5 345	6 352
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	7	148
Залишок коштів на кінець року	3415	8 891	5 345

*ЕП Маленко
Роман Ігоревич*

Керівник

Маленко Роман Ігоревич

*ЕП Гришина
Світлана Іванівна*

Головний бухгалтер

Гришина Світлана Іванівна

