

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	8	119
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	5 374	7 907
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 493	1 791
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	59 349	48 304
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 034	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(48 434)	(31 864)
Праці	3105	(611)	(1 515)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(240)	(778)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 319)	(2 009)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 162)	(1 578)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(156)	(431)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4 800)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(17 372)	(36 185)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(3 011)	(8 780)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-8 529	-23 010
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	56 080	98 213
необоротних активів	3205	7 559	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	3 408	396
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	(49 622)	(73 308)
необоротних активів	3260	(-)	(9 618)
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	17 425	15 683
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	1 348	5 875
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	8 090	7 405
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(610)	(616)
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	-7 352	-2 146
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 544	-9 473
Залишок коштів на початок року	3405	2 752	11 606
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3	619
Залишок коштів на кінець року	3415	4 299	2 752

ЕП Пиж Надія
Михайлівна

Керівник

Пиж Надія Михайлівна

ЕП Мизюра
Наталія
Олексіївна

Головний бухгалтер

Мизюра Наталія Олексіївна

