

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	19 291	16 777
Повернення податків і зборів	3005	31	59
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	30 621	30 097
Надходження від повернення авансів	3020	2	3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	223
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 49 )	( 549 )
Праці	3105	( 4 592 )	( 4 049 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1 183 )	( 1 031 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 2 881 )	( 2 446 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1 032 )	( 747 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( - )	( - )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 15 450 )	( 4 500 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 13 )	( 57 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 22 158 )	( 29 871 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 9 )	( 26 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>3 610</b>	<b>4 630</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	42 977	63 526
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	25 382	22 735
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	100
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	85 886	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 121 899 )	( 43 377 )
необоротних активів	3260	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( 100 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( 10 761 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	32 346	32 123
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	( - )	( - )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	35 956	36 753
Залишок коштів на початок року	3405	45 421	17 137
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	9 772	(8 469)
Залишок коштів на кінець року	3415	91 149	45 421

Керівник \_\_\_\_\_

Коваленко Віталій Вікторович \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Петліна Олена Леонідівна \_\_\_\_\_