

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

Форма № 3 Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>		-	-
Надходження від:		-	-
Реалізація продукції(товарів,робіт,послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	36	122
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	229
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	11	19
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	131	30
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	33 168	34 874
Інші надходження	3095	36 823	29 140
Витрачання на оплату:		-	-
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 160)	(1 505)
Праці	3105	(3 294)	(2 984)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(832)	(773)
Зобов'язань податків і зборів	3115	(1 756)	(1 539)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116		-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 756)	(1 539)
Витрачання на оплату авансів	3135	-	(20)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(189)	(339)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрастами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(32 657)	(39 667)
Інші витрачання	3190	(26 944)	(17 041)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>3 337</b>	<b>546</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	16 150	3 100
необоротних активів	3205	-	-

Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	164	97
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	(16 900)	(3 730)
необоротних активів	3260	(101)	(275)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(55)	(99)
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(742)</b>	<b>(907)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	51	196
Отримання позик	3305	-	2 250
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	1	2
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(1 650)	(1 612)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(29)	(164)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(397)	(308)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	-	(2)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(2 024)</b>	<b>362</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>571</b>	<b>1</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1 506	1 505
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 077	1 506

Керівник

(Качкинович Л.С.)

Головний бухгалтер

(Гарасим Р.Є.)