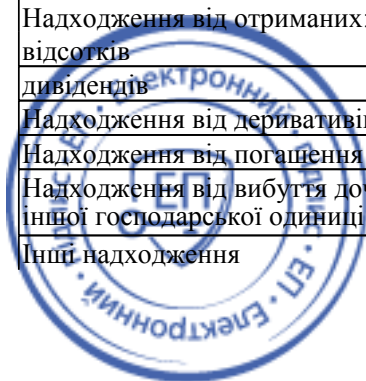


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2020** р.

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	685 980	564 673
Повернення податків і зборів	3005	-	23 168
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	23 168
Цільового фінансування	3010	766	494
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	8 614	22 950
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	44	261
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(395 101)	(320 948)
Праці	3105	(32 945)	(26 838)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 878)	(6 434)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(43 909)	(36 973)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(24 900)	(13 965)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(48)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(19 009)	(22 960)
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	149 561	163 512
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 398)	(2 272)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	64 612	54 569
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	412 552	221 991
необоротних активів	3205	66 188	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	332 249	292 317
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	811	779
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(903 892)	(272 697)
необоротних активів	3260	(1 614)	(266 742)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(1 538)	(961)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-95 244	-25 313
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	(76 369)	(-)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-76 369	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-107 001	29 256
Залишок коштів на початок року	3405	338 702	437 260
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	147 272	(127 814)
Залишок коштів на кінець року	3415	378 973	338 702

Керівник

Власенко
Андрій
Леонідович

Власенко Андрій Леонідович

Головний бухгалтер

ЕП Бабійчук
Ольга Петрівна

Бабійчук Ольга Петрівна

