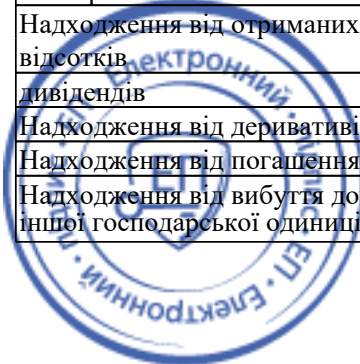


**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2020 р.**

Форма N3 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	8	17
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	24	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	21 189	-
Надходження від повернення авансів	3020	3 035	-
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	33 816	38 432
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 068	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(33 875)	(34 934)
Праці	3105	(1 055)	(2 599)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(466)	(697)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(887)	(2 276)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(564)	(1 433)
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	(6 862)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(480)	(3 023)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(8 916)	(19 753)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(7 000)	(4 000)
Інші витрачання	3190	(5 728)	(6 876)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-6 129	-35 709
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 683	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття донірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-



Інші надходження	3250	40 950	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(34 150)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	8 483	-
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	-	23 374
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	23 374
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 354	-12 335
Залишок коштів на початок року	3405	11 934	24 269
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	14 288	11 934

Керівник

ЮЛІЯ
АНАТОЛІЇВНА

АНДРІЄНКО ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

Головний бухгалтер

ІРИНА ДОРОТЮК
ВАСИЛІВНА

ДОРОТЮК ІРИНА ВАСИЛІВНА

