

КОДИ		
2021	01	01
39730627		

(найменування)

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	-	-
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	13	53
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	230	-
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	42 443 490	41 426 061
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(22 555)	(17 241)
Праці	3105	(12 817)	(9 546)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 818)	(2 595)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 460)	(2 467)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(162)	(83)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 298)	(-)
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	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(42 380 224)	(41 393 281)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	20 859	984
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	253	51
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	13	-
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	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(307)	(438)
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	-41	-387
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	10 000	35 180
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	3 930
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	2 000	10 000
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(949)	(944)
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	(-)	(16 790)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	7 051	11 376
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	27 869	11 973
Залишок коштів на початок року	3405	56 869	43 664
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(8 653)	1 232
Залишок коштів на кінець року	3415	76 085	56 869

Керівник

БОГДАНОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Головний бухгалтер

Кубар Людмила Миколаївна

