

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	4 195	3 049
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	9	9
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	12 003	11 373
Інші надходження	3095	2 519	1 749
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 193)	(1 137)
Праці	3105	(904)	(811)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(249)	(216)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(352)	(292)
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	(352)	(292)
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	(10 056)	(12 215)
Інші витрачання	3190	(1 102)	(1 804)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 870	-295
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	170	280
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1	111
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	(-)	(350)
необоротних активів	3260	(210)	(12)
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	-39	29
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	35	573
Отримання позик	3305	7 437	3 980
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	873	142
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	8 802	2 477
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(621)	(437)
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	(3 009)	(988)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-4 087	793
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-256	527
Залишок коштів на початок року	3405	759	232
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	503	759

Керівник _____

Розлуцька Зоряна Ярославівна _____

Головний бухгалтер _____

Порохняк Юрій Зіновійович _____