

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

Стаття	Форма № 3 код за ДКУД		1801004
	Код	За звітний період	За аналогічний період
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	3326	4100
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	0	0
Цільового фінансування	3006	0	0
Надходження від повернення авансів	3010	36	0
Надходження від операційної оренди	3020	0	12
Надходження фінансових установ від повернення позик	3040	34	87
Інші надходження	3055	5280	4785
Витрачання на оплату:	3095	5516	561
Товарів (робіт, послуг)	3100	745	867
Праці	3105	1524	1525
Відрахувань на соціальні заходи	3110	390	402
Зобов'язань з податків і зборів	3115	547	552
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	5550	5450
Інші витрачання	3190	5374	474
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	62	275
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	0
необоротних активів	3260	2	239
Виплати за деривативами	3270	0	0
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2	-239
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	0	0
Інші платежі	3390	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	60	36
Залишок коштів на початок року	3405	153	117
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	213	153

Керівник

Головний бухгалтер
м.п.Затверджую:
Генеральний директор
аудитор (сертифікат АПУ серії А-№ 003519)
м.п.

Г.Ю.Баскін

І.В.Наконечна

В.О.Озеран