

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)
за 2020 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	3592	4065
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	20	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	1
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	8563	10262
Інші надходження	3095	1531	1963
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1879)	(1853)
Праці	3105	(1699)	(1428)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(418)	(356)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(568)	(483)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(7185)	(11064)
Інші витрачання	3190	(1771)	(1526)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	186	-419
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	300
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	40	33
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(150)	()
необоротних активів	3260	(75)	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	(3)	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-188	333
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	5	12
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340	198	
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	150	
Сплату дивідендів	3355	()	()
Сплату відсотків	3360	(4)	()
Інші платежі	3390	(65)	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-16	12
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-18	-74
Залишок коштів на початок року	3405	512	586
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	494	512

Керівник

Шатирко Г.Г.

Головний бухгалтер

Порохняк Ю.З.