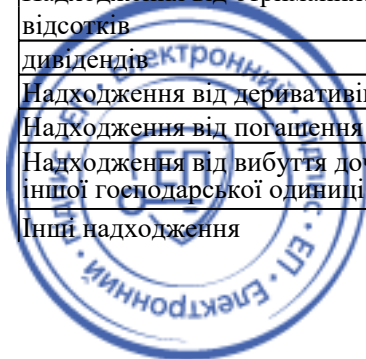




**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2020** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
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	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	167 245	173 688
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	15	58
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 7 888 )	( 20 525 )
Праці	3105	( 7 059 )	( 7 023 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1 746 )	( 1 738 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 12 281 )	( 16 931 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 9 911 )	( 13 857 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 2 370 )	( 3 074 )
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	( 90 735 )	( 100 339 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 426 )	( 341 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>47 125</b>	<b>26 849</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	21
необоротних активів	3205	-	606
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	431	952
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	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	431	1 579
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( 9 354 )	( 8 441 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-9 354	-8 441
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	38 202	19 987
Залишок коштів на початок року	3405	94 383	88 301
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	18 611	(13 905)
Залишок коштів на кінець року	3415	151 196	94 383

Керівник

Денис  
Олексійович

ЕП Єфименко

Сергій  
Анатолійович

Овчинников Денис Олексійович

Головний бухгалтер

Єфименко Сергій Анатолійович

