

Коди
21 01 01
32893698

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

Форма № 3 код за ДКУД

1801004

Стаття	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	2915	2686
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	2
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	1460	1535
Інші надходження	3095	1505	1664
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	1658	2300
Праці	3105	516	472
Відрахувань на соціальні заходи	3110	150	129
Зобов'язань з податків і зборів	3115	182	389
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	1750	1620
Інші витрачання	3190	1481	952
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	143	25
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	670	2120
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивидендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	683	2131
необоротних активів	3260	0	9
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-13	-20
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 дивидендів	3355	0	0
Інші платежі	3390	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	130	5
Залишок коштів на початок року	3405	439	434
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	569	439

Керівник

М. Я. Козловський

Головний бухгалтер

І. В. Наконечна

м.п.

Затверджую:

Генеральний директор
аудитор (сертифікат АПУ серії А № 003519)

В. О. Озеран

м.п.

