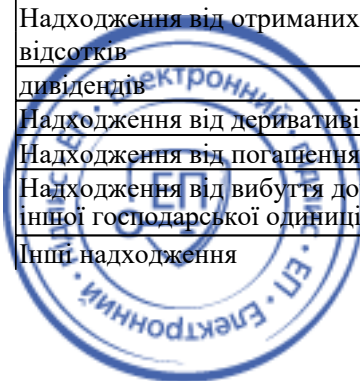


**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2020** р.

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	1 641	3 888
Повернення податків і зборів	3005	28	153
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 203	1 149
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	255	698
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 262	9 584
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	615	753
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	10	-
Надходження від страхових премій	3050	1 567 618	1 427 034
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	202 523	132 766
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 71 993 )	( 81 014 )
Праці	3105	( 111 368 )	( 96 984 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 26 113 )	( 23 403 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 109 282 )	( 71 862 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 78 348 )	( 45 280 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 752 )	( 649 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 30 182 )	( 25 933 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( 7 970 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 12 564 )	( 10 071 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 1 168 419 )	( 1 070 267 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 386 254 )	( 136 620 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-108 838</b>	<b>77 834</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	536 309	120 010
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	97 613	75 431
дивідендів	3220	38	-
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	( 678 687 )	( 211 221 )
необоротних активів	3260	( 17 422 )	( 12 185 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( 12 000 )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-74 149</b>	<b>-27 965</b>
<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	( 59 159 )	( - )
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>	<b>-59 159</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-242 146</b>	<b>49 869</b>
Залишок коштів на початок року	3405	385 376	349 412
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	14 502	(13 905)
Залишок коштів на кінець року	3415	157 732	385 376

*ЕП Гордієнко Ігор  
Миколайович*

**Гордієнко Ігор Миколайович**

*ЕП Чекурда Ірина  
Володимирівна*

**Чекурда Ірина Володимирівна**

**Керівник**

**Головний бухгалтер**

