

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2020 рік

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Четверта повна фінансова звітність за МСФЗ (2018)
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	232	199	291
Повернення податків і зборів	3005	--	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--	--
Цільового фінансування	3010	26	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	2	1
Інші надходження	3095	27	24	500
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(51)	(96)	(84)
Праці	3105	(455)	(510)	(546)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(122)	(141)	(150)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(229)	(241)	(264)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(118)	(117)	(131)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(111)	(124)	(133)
Витрачання на оплату авансів	3135	(5)	0	0
Інші витрачання	3190	(94)	(117)	(159)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-671	-880	-411
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	--	--	--
необоротних активів	3205	--	--	--
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	1278	1382	1223
дивідендів	3220	--	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--	--
Інші надходження	3250	4513	4555	3930
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(2)	(2)	(44)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(4738)	(4568)	(4196)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1051	1367	913
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	--	--	--
Отримання позик	3305	--	--	--
Інші надходження	3340	--	--	--
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)	(--)
Погашення позик	3350	--	--	--
Сплату дивідендів	3355	(342)	(489)	(554)
Інші платежі	3390	(--)	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-342	-489	-554
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	38	-2	-52
Залишок коштів на початок року	3405	2	4	56
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	40	2	4

Директор

(підпис)

Масло Олег Миколайович

(ПІБ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Масло Олег Миколайович

(ПІБ)

М. П.