

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2020 р.

Форма N3-к Код за ДКУД 1801009

Стаття	Код	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	60	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	151	141
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	379
Надходження від повернення авансів	3020	3 889	7 282
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	108	21
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	22
Надходження від операційної оренди	3040	95	121
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	197 259	208 781
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	294	-
Інші надходження	3095	6 381	7 084
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(99 115)	(88 196)
Праці	3105	(11 281)	(10 936)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 128)	(3 093)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8 685)	(9 118)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5 806)	(6 221)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 879)	(2 897)
Витрачання на оплату авансів	3135	(108)	(2 423)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4 485)	(4 129)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(8 260)	(8 748)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(67 026)	(100 531)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(2 763)	(-)
Інші витрачання	3190	(911)	(2 158)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 475	-5 501
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	400	39 600
необоротних активів	3205	571	54
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	4 954	7 277
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	(29 600)	(20 137)
необоротних активів	3260	(754)	(202)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-24 429	26 592
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	2 280	9 439
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	2 280	9 439
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-19 674	30 530
Залишок коштів на початок року	3405	105 499	86 332
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	14 265	(11 363)
Залишок коштів на кінець року	3415	100 090	105 499

Керівник

Головний бухгалтер



Красноручський Петро Володимирович

Слободянік Валентина Миколаївна