

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	719 377	790 637
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	274	63 296
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	274	63 296
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	12 213	5 469
Надходження від повернення авансів	3020	37 249	17 788
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	292	313
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	381	352
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	121 954	490 606
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(560 821)	(666 813)
Праці	3105	(89 628)	(76 178)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(23 994)	(20 439)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(68 892)	(56 805)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(20 171)	(16 684)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(48 721)	(40 121)
Витрачання на оплату авансів	3135	(10 304)	(5 833)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(639)	(38)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(108 730)	(512 476)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	28 732	29 879
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
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	(30 873)	(22 548)
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	-30 873	-22 548
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	31 000	20 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	31 000	31 700
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	(1 291)	(2 345)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1 291	-14 045
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3 432	-6 714
Залишок коштів на початок року	3405	13 236	19 950
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(388)	-
Залишок коштів на кінець року	3415	9 416	13 236

Керівник

Васюнін Дмитро Геннадійович

Головний бухгалтер

Борисова Любов Василівна

