



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	252 561	226 343
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	492	-
Надходження від повернення авансів	3020	116	3 720
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	9	75
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	2 952	6 333
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(161 086)	(193 747)
Праці	3105	(10 298)	(10 145)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 881)	(2 745)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 679)	(3 506)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 092)	(1 034)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(5)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 587)	(2 466)
Витрачання на оплату авансів	3135	(38 895)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(19 544)	(6 274)
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	(1 572)	(14 397)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	18 175	5 657
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	2 495	1 079
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	(6 247)	(10 665)
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	-3 752	-9 586
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	23 496	21 176
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	40 478	14 216
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 075)	(1 807)
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	-18 057	5 153
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3 634	1 224
Залишок коштів на початок року	3405	6 202	4 939
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3	39
Залишок коштів на кінець року	3415	2 571	6 202

Керівник

Микола
Володимирович

ЕП Пашкова
Олена
Вячеславівна

Хоменко Микола Володимирович

Пашкова Олена Вячеславівна

Головний бухгалтер

