



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	165 942	183 563
Повернення податків і зборів	3005	4 555	6 641
у тому числі податку на додану вартість	3006	4 555	6 638
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	17 349	17 961
Надходження від повернення авансів	3020	577	4 337
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	165	247
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(20 652)	(59 494)
Праці	3105	(6 699)	(7 512)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 925)	(2 115)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 788)	(4 950)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 788)	(4 950)
Витрачання на оплату авансів	3135	(20 856)	(6 533)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(120 866)	(125 318)
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	(2 090)	(2 522)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	10 712	4 305
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	63	193
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	(-)	(-)
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	63	193
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	45 906	30 339
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	45 935	29 981
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	(11 737)	(2 302)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-11 766	-1 944
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-991	2 554
Залишок коштів на початок року	3405	3 224	374
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	152	323
Залишок коштів на кінець року	3415	2 385	3 251

Керівник

*Іван
Валентинович*

*ЕП Ансімова
Людмила
Володимирівна*

Головний бухгалтер

Мартиненко Іван Валентинович

Ансімова Людмила Володимирівна

