



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	914 048	859 047
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 088	661
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	166 585	239 484
Надходження від повернення авансів	3020	189	3 987
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	247	437
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	162	106
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	17 908	2 117
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(571 463)	(485 129)
Праці	3105	(65 838)	(58 212)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(16 526)	(15 243)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(37 536)	(51 026)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(18 100)	(23 453)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(12 677)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(15 403)	(13 908)
Витрачання на оплату авансів	3135	(74 718)	(208 162)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(140)	(-)
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	(185 524)	(139 574)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	148 482	148 493
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	(25 374)	(75 980)
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	-25 374	-75 980
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	20 700	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	21 290	56 075
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(232)	(1 098)
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	(121 776)	(27 249)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-122 598	-84 422
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	510	-11 909
Залишок коштів на початок року	3405	19 364	32 261
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(521)	(988)
Залишок коштів на кінець року	3415	19 353	19 364

ЕП Четверов
Сергій

Керівник

Четверов Сергій Олексійович

ЕП Замега
Оксана
Миколаївна

Головний бухгалтер

Замега Оксана Миколаївна

