

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	626 444	641 655
Повернення податків і зборів	3005	10	13
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 187	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	1 187	984
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	25
Надходження від повернення авансів	3020	2 448	940
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	47	55
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	9 180	13 573
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	52	7 740
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(569 629)	(533 216)
Праці	3105	(72 604)	(63 090)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(18 347)	(16 527)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(30 321)	(36 749)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(12 112)	(20 756)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(18 209)	(15 993)
Витрачання на оплату авансів	3135	(5 296)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(102)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(573)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(2 356)	(1 629)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-59 185	12 115
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	53 600	2 537
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	(12 267)	(6 937)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(229)	(549)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	41 104	-4 949
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	20 759	620
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Вкуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	6 382	4 893
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	14 377	-4 273
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3 704	2 893
Залишок коштів на початок року	3405	3 928	1 035
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	224	3 928

Керівник

Акиєвський Юрій Петрович

Головний бухгалтер

Андрєєва Тетяна Юріївна

