

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	172 193	135 036
Повернення податків і зборів	3005	588	1 323
у тому числі податку на додану вартість	3006	588	1 323
Цільового фінансування	3010	6 263	702
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	472	256
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	313	74
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(125 264)	(115 336)
Праці	3105	(13 558)	(7 121)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 806)	(2 079)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(14 918)	(12 274)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(7 859)	(6 773)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 058)	(5 501)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(3 654)
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	(474)	(523)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	21 809	-3 596
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	157	-
необоротних активів	3205	84	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	4
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	(-)	(279)
необоротних активів	3260	(45 312)	(82)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(123)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-45 194	-357
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	207 276	74 871
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	35 506
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	167 227	91 286
Сплату дивідендів	3355	(5 820)	(7 453)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(10 135)	(7 515)
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	(709)	(168)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	23 385	3 955
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	2
Залишок коштів на початок року	3405	2	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2	2

Керівник _____

КЛИМЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Головний бухгалтер _____

Федоренко Ганна Анатоліївна