

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2020** р.

Форма N3 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	380 521	430 612
Повернення податків і зборів	3005	10 863	25 131
у тому числі податку на додану вартість	3006	10 863	25 131
Цільового фінансування	3010	1 817	1 397
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 325	1 489
Надходження від повернення авансів	3020	5 356	1 105
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	2 987	26 494
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(279 465)	(325 876)
Праці	3105	(55 545)	(76 926)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12 454)	(18 176)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(16 664)	(24 439)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(195)	(1 647)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(393)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(16 469)	(22 399)
Витрачання на оплату авансів	3135	(5 294)	(5 357)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(13 916)	(21 842)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	19 531	13 612
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	795	-
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, необоротних активів	3255	(-)	(-)
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	-948	-8 428
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	8 934	54 062
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	14 650	50 488
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(7 896)	(8 560)
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	(161)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-13 773	-4 986
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4 810	198
Залишок коштів на початок року	3405	378	798
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	451	(618)
Залишок коштів на кінець року	3415	5 639	378

Керівник

Головний бухгалтер

Коломієць Анатолій Анатолійович

Алексенко Олександр Олександрович