

**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	119 518	183 147
Повернення податків і зборів	3005	-	13
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	157	111
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	82 385	130 644
Надходження від повернення авансів	3020	31	31 035
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	68	177
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	56	17
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	10
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 101	1 072
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(20 462)	(66 478)
Праці	3105	(68 828)	(67 331)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(18 318)	(17 752)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(47 870)	(75 381)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(5 135)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(10 860)	(18 023)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(37 010)	(52 223)
Витрачання на оплату авансів	3135	(123 741)	(126 404)
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	(1 896)	(4 645)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-77 799	-11 765
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	400
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	1 940
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(4 659)	(20 039)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(3 346)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-4 659	-21 045
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	77
Отримання позик	3305	92 811	51 502
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	8 214
Сплату дивідендів	3355	(-)	(28 850)
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	92 811	14 515
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	10 353	-18 295
Залишок коштів на початок року	3405	3 626	25 712
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	314	(3 791)
Залишок коштів на кінець року	3415	14 293	3 626

Керівник

ЕП Левченко
Олег Вікторович

Левченко Олег Вікторович

Головний бухгалтер

ЕП Гришук
Оксана
Федорівна

Гришук Оксана Федорівна

