



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	508 707	496 749
Повернення податків і зборів	3005	42 034	13 807
у тому числі податку на додану вартість	3006	42 019	13 807
Цільового фінансування	3010	82	896
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	174 017	14 103
Надходження від повернення авансів	3020	1 357	14 332
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	750	386
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(109 066)	(274 295)
Праці	3105	(21 008)	(21 422)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 778)	(5 902)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(12 169)	(11 766)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12 169)	(11 766)
Витрачання на оплату авансів	3135	(182 537)	(84 717)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(441 424)	(127 854)
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	(6 622)	(4 650)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-51 657	9 667
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	97	166
дивидендів	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	(-)	(-)
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	97	166
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	207 935	62 931
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	110 446	54 189
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(626)
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	(15 099)	(9 426)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	82 390	-1 310
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	30 830	8 523
Залишок коштів на початок року	3405	13 660	4 737
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	776	400
Залишок коштів на кінець року	3415	45 266	13 660

Керівник

Анатолій
Петрович

ЕП Литвиненко
Валентина
Василівна

Заславець Анатолій Петрович

Литвиненко Валентина Василівна

Головний бухгалтер

