

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	233 854	303 028
Повернення податків і зборів	3005	28 403	61 541
у тому числі податку на додану вартість	3006	28 314	61 541
Цільового фінансування	3010	29	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	40 534	127 166
Надходження від повернення авансів	3020	69	1 287
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	24	102
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	20
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	725	709
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(189 312)	(259 851)
Праці	3105	(39 488)	(37 182)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11 113)	(10 224)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(15 675)	(26 767)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(8 674)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(15 675)	(18 093)
Витрачання на оплату авансів	3135	(52 853)	(145 681)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(117)	(780)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(3 095)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(6 721)	(3 774)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-11 641	6 499
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	631	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	305	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(11 455)	(37 274)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(313)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-10 832	-37 274
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	22 643	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
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	22 643	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	170	-30 775
Залишок коштів на початок року	3405	17 711	50 902
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 602	(2 416)
Залишок коштів на кінець року	3415	20 483	17 711

ЕП Літвін Денис
Васильович

Керівник

Літвін Д.В.

ЕП Майборода
Лариса Іванівна

Головний бухгалтер

Майборода Л. І.

