



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	132 006	152 815
Повернення податків і зборів	3005	110	1 370
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	1 370
Цільового фінансування	3010	368	365
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	257	1 811
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	17	108
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	114	196
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	2 853	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(82 046)	(121 112)
Праці	3105	(20 329)	(19 462)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 570)	(5 283)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(15 549)	(12 855)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 658)	(1 073)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(8 090)	(6 155)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 801)	(5 627)
Витрачання на оплату авансів	3135	(42)	(307)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(188)
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	(4 197)	(957)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7 992	-3 499
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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	3 197	12 360

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(3 197)	(12 360)
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	14 894	21 413
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	22 133	16 434
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(943)	(656)
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	(184)	(507)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-8 366	3 816
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-374	317
Залишок коштів на початок року	3405	726	409
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	352	726

Керівник

Бойко
Володимир
Іванович
ЕП
Бернадська
Любов
Василівна

Бойко Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Бернадська Любов Василівна

