

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	49 477	73 367
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	14	27
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	8	122
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 331	314
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	70 199	107 199
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(47 079)	(51 163)
Праці	3105	(9 001)	(8 690)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 453)	(2 379)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6 265)	(5 035)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 062)	(2 735)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 203)	(2 300)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1)	(-)
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	(90 533)	(106 063)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-34 303	7 699
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	3	1 682
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	58 458	75 469
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(3 364)	(21 656)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(145 738)	(59 459)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-90 641	-3 964
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від: Власного капіталу	3300	4 928	-
Отримання позик	3305	267 332	115 410
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	137 727	121 862
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	134 533	-6 452
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	9 589	-2 717
Залишок коштів на початок року	3405	10 124	12 937
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	61	(96)
Залишок коштів на кінець року	3415	19 774	10 124

Керівник

Головний бухгалтер



Берегова Олена Олегівна

Кирик Аліна Андріївна