

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	373 936	607 427
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	55	23
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	66 765
Надходження від повернення авансів	3020	18 247	50 471
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3	2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	215	-
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	41 776	17 808
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(315 998)	(546 551)
Праці	3105	(4 717)	(3 803)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 291)	(1 044)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5 383)	(6 728)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(330)	(680)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 055)	(4 080)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 998)	(1 968)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(55 048)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(55 906)	(155 834)
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	(31 767)	(18 860)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	19 170	-45 372
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	-	-

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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	298 244	355 521
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	306 132	299 690
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(10 901)	(10 434)
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	-18 789	45 397
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	381	25
Залишок коштів на початок року	3405	242	22
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(9)	195
Залишок коштів на кінець року	3415	614	242

Керівник

Кирута Григорій Григорович

Головний бухгалтер

Туз Світлана Сергіївна

