

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	472 484	244 262
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	140 305	63 685
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	687	2 185
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	4 244	3 268
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(208 828)	(267 979)
Праці	3105	(77 996)	(65 202)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(20 498)	(17 150)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(77 391)	(50 895)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(16 737)	(6 252)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(27 286)	(19 628)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(33 368)	(25 015)
Витрачання на оплату авансів	3135	(27 153)	(5 360)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 841)	(134)
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	(13 805)	(2 883)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	190 208	-96 203
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
несоборотних 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	(10 831)	(14 082)
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	-10 831	-14 082
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	90 863	135 707
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	226 144	87 806
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(23 683)	(19 945)
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	-158 964	27 956
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	20 413	-82 329
Залишок коштів на початок року	3405	42 871	128 879
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	4 452	(3 679)
Залишок коштів на кінець року	3415	67 736	42 871

Керівник

Турінський Олег Франкович

Головний бухгалтер

Миханчук Валентина Володимирівна

