

**Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2020** р.

Форма N3-к Код за ДКУД 1801009

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	354 041	306 731
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	829	1 026
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	50	214
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	117	113
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	633	699
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	682	135
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 165 032 )	( 63 228 )
Праці	3105	( 71 328 )	( 72 174 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 16 555 )	( 16 103 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 25 785 )	( 31 070 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( 172 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 25 785 )	( 17 658 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 11 922 )	( 5 334 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 2 )	( 50 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 212 )	( 287 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 90 093 )	( 103 599 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-24 577</b>	<b>17 073</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
<b>Надходження від реалізації:</b>			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
<b>Надходження від отриманих:</b>			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	79 714
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 8 234 )	( 13 815 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( 70 932 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-8 234</b>	<b>-5 033</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	319 066	39 518
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	270 761	36 836
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 14 349 )	( 13 645 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	( 871 )	( 991 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>33 085</b>	<b>-11 954</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>274</b>	<b>86</b>
Залишок коштів на початок року	3405	49	67
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	312	(104)
Залишок коштів на кінець року	3415	635	49

Керівник



Головний бухгалтер

**МАРКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР  
ВОЛОДИМИРОВИЧ**

**ЛЕВИНСЬКА ЛЮДМИЛА  
ОЛЕКСАНДРІВНА**