

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	354 041	306 726
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	(71 207)	(72 139)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(16 522)	(16 093)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(19 637)	(30 241)
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	(19 637)	(16 829)
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	(88 098)	(104 002)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-16 280	17 539
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	-	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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-8 234	-5 033
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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	(22 631)	(14 116)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(871)	(991)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	24 803	-12 425
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	289	81
Залишок коштів на початок року	3405	32	55
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	312	(104)
Залишок коштів на кінець року	3415	633	32

Керівник



Головний бухгалтер

**МАРКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР
ВОЛОДИМИРОВИЧ**

**ЛЕВИНСЬКА ЛЮДМИЛА
ОЛЕКСАНДРІВНА**