



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	345 520	466 402
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 705	46
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	47 143	46 399
Надходження від повернення авансів	3020	7 186	1 550
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
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	9 995	2 224
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(140 957)	(162 343)
Праці	3105	(110 543)	(134 253)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(28 881)	(35 621)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(77 830)	(122 352)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(8 857)	(23 777)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(34 760)	(57 450)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(34 213)	(41 125)
Витрачання на оплату авансів	3135	(4 438)	(4 635)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(463)	(957)
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	(9 255)	(11 670)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	40 182	44 790
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	(3 698)	(17 522)
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	-3 698	-17 522
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(11 334)	(31 508)
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	-11 334	-31 508
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	25 150	-4 240
Залишок коштів на початок року	3405	14 426	20 416
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 109	(1 750)
Залишок коштів на кінець року	3415	41 685	14 426

Керівник

Філоненко
Сергій
Вікторович

ЕП Топтун
Людмила
Леонідівна

Філоненко Сергій Вікторович

Топтун Людмила Леонідівна

Головний бухгалтер

