

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	233 274	210 368
Повернення податків і зборів	3005	1 424	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	1 424	-
Цільового фінансування	3010	629	764
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	32	298
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 679	2 975
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	183	2 798
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(152 193)	(146 573)
Праці	3105	(29 917)	(28 260)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 570)	(6 533)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(29 115)	(16 612)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(7 891)	(245)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(11 935)	(7 885)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9 289)	(8 482)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(275)	(81)
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	(1 271)	(4 234)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	16 880	14 910
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	(14 061)	(4 183)
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	-14 061	-4 183
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	1 085	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
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	1 085	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 904	10 727
Залишок коштів на початок року	3405	66 725	63 321
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	15 254	(7 323)
Залишок коштів на кінець року	3415	85 883	66 725

Керівник

Головний бухгалтер



ШКУС ВАДИМ ВАСИЛЬОВИЧ

ГОРА НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА