

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	929 338	1 075 637
Повернення податків і зборів	3005	110 731	108 335
у тому числі податку на додану вартість	3006	110 480	104 890
Цільового фінансування	3010	3 582	1 798
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	25 762	-
Надходження від повернення авансів	3020	3 528	4 659
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	90	352
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	4	12
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	22	10
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(902 348)	(1 083 622)
Праці	3105	(101 279)	(101 147)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(26 471)	(26 703)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(26 405)	(28 306)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 063)	(354)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(25 342)	(1 463)
Витрачання на оплату авансів	3135	(15 439)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(22)	(8)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(1 312)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(4 300)	(11 818)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-4 519	-60 801
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	18 298	36 267
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(5 797)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(20 191)	(3 074)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-7 690	33 193
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	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-12 209	-27 608
Залишок коштів на початок року	3405	13 993	35 897
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	442	5 704
Залишок коштів на кінець року	3415	2 226	13 993

Керівник _____

Басараб Роман Іванович _____

Головний бухгалтер _____

Мстиславський Віталій Миколайович _____