



**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	789 385	796 508
Повернення податків і зборів	3005	51 507	68 975
у тому числі податку на додану вартість	3006	51 500	68 975
Цільового фінансування	3010	832	514
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	73 150	22 722
Надходження від повернення авансів	3020	2 825	257
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	9	58
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	8	-
Надходження від операційної оренди	3040	9 759	7 222
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	736	77 759
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 406 498 )	( 581 542 )
Праці	3105	( 42 873 )	( 43 673 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 10 959 )	( 12 125 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 17 134 )	( 34 627 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 7 093 )	( 23 198 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 2 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 10 039 )	( 11 429 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 252 173 )	( 75 496 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 18 200 )	( 562 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 5 705 )	( 407 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 17 336 )	( 103 300 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>157 333</b>	<b>122 283</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	5 850	216
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	1 500	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 16 918 )	( 30 480 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( 3 000 )	( - )
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>-12 568</b>	<b>-30 264</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	2 625 513	2 847 121
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	2 708 840	2 922 452
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 22 391 )	( 26 629 )
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	( - )	( 15 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-105 718</b>	<b>-101 975</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>39 047</b>	<b>-9 956</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1 563	5 819
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	245	5 700
Залишок коштів на кінець року	3415	40 855	1 563

Керівник

Олександр  
Леонідович

ЕП СИДОРУК  
ВІТА  
ВІКТОРІВНА

Ружицький Олександр Леонідович

Сидорук Віта Вікторівна

Головний бухгалтер

