

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2020 р.

Форма N3 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	283 518	193 645
Повернення податків і зборів	3005	6 585	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	6 585	-
Цільового фінансування	3010	835	7 115
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	582	6 490
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	154	510
Надходження від повернення авансів	3020	64	6
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	64	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	277	396
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	2 154	3 206
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(93 580)	(66 378)
Праці	3105	(66 422)	(49 170)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(18 252)	(13 015)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(38 302)	(36 992)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 932)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(9 755)	(15 415)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(26 615)	(21 577)
Витрачання на оплату авансів	3135	(39 469)	(25 163)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(17)	(119)
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	(13 225)	(3 866)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	24 384	10 175
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	82	-
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	(126 284)	(57 211)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(400)	(50)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-126 602	-57 261
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	5 000
Отримання позик	3305	76 883	117 657
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	1 000
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	16 967	4 276
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(653)	(1 963)
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	(-)	(2 000)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	59 263	115 418
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-42 955	68 332
Залишок коштів на початок року	3405	67 736	744
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	9 703	(1 340)
Залишок коштів на кінець року	3415	34 484	67 736

Керівник

Кузьма Володимир Антонович

Головний бухгалтер

Муляр Леся Петрівна