

**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	2 799 088	2 280 736
Повернення податків і зборів	3005	5	18
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	9 727	33 134
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	25 886
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 591	15 390
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	331	795
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	53	346
Надходження від операційної оренди	3040	37 949	30 193
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	583 373	239 666
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 522 047 )	( 1 215 211 )
Праці	3105	( 646 068 )	( 475 624 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 171 487 )	( 122 691 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 388 514 )	( 298 989 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 16 748 )	( 13 360 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 196 803 )	( 149 988 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 174 963 )	( 135 641 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 31 877 )	( 51 784 )
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	( 632 624 )	( 229 922 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>39 500</b>	<b>206 057</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	43 557	3 345
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	125
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	3 623	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 114 137 )	( - )
необоротних активів	3260	( - )	( 270 190 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
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>-66 957</b>	<b>-266 720</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	604 885	698 219
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	550 412	665 691
Сплату дивідендів	3355	( 1 )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 2 570 )	( 2 715 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>51 902</b>	<b>29 813</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>24 445</b>	<b>-30 850</b>
Залишок коштів на початок року	3405	12 848	43 698
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	37 293	12 848

Керівник

Головний бухгалтер



Кисленко Людмила Миколаївна

Лісних Наталія Михайлівна

*Вілюк А.М.*