

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	123 843	1 886 064
Повернення податків і зборів	3005	-	9 812
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	9 812
Цільового фінансування	3010	1 058	372
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 781	16 867
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 195	9 946
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	17 190	464
Надходження від операційної оренди	3040	714	547
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	65 983	260 955
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(128 521)	(1 746 022)
Праці	3105	(35 310)	(35 076)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8 092)	(7 746)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(31 498)	(179 036)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(18 248)	(141 457)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(546)	(19 931)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12 704)	(17 648)
Витрачання на оплату авансів	3135	(182)	(3 122)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(64 673)	(225 193)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-55 512	-11 168
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	143
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	90	-
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	(79)	(2 881)
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	11	-2 738
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(17 546)
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	-	-17 546
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-55 501	-31 452
Залишок коштів на початок року	3405	60 733	103 256
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	370	(11 071)
Залишок коштів на кінець року	3415	5 602	60 733

Керівник

Андрієнко Василь Миколайович

Головний бухгалтер

Самохвал Олена Володимирівна