

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	221 770	275 897
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	428	152
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	2 425	11 313
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	2 262	5 368
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	69	128
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(146 004)	(214 855)
Праці	3105	(9 720)	(10 819)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 572)	(2 907)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13 466)	(6 691)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 551)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(9 162)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 753)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 381)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(11 807)	(33 929)
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	(2 992)	(4 449)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	39 012	19 208
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	77
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	7 472	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(17 227)	(790)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(8 511)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-18 266	-713
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	50 815	62 161
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	44	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	57 223	75 999
Сплату дивідендів	3355	(3 762)	(2 655)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(9 404)	(6 859)
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	-19 530	-23 352
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 216	-4 857
Залишок коштів на початок року	3405	1 770	6 598
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	20	29
Залишок коштів на кінець року	3415	3 006	1 770

Керівник

ОЛЕКСАНДР
ЄВГЕНОВИЧ

ЕП Даренко
Тетяна
Володимирівна

Спященко Олександр Євгенович

Даренко Тетяна Володимирівна

Головний бухгалтер

