



**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	1 660 741	2 206 858
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	37	247
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	31 838
Надходження від повернення авансів	3020	803	2 285
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	770	804
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	703	34
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	318 307	343 669
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 862 981 )	( 1 595 858 )
Праці	3105	( 103 446 )	( 105 621 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 26 441 )	( 26 439 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 117 901 )	( 117 850 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( 38 305 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 61 352 )	( 77 568 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 9 000 )	( - )
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	( 812 653 )	( 436 659 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>48 939</b>	<b>303 308</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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	( 29 895 )	( 17 564 )
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>	-29 895	-17 564
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	125 000	80 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	116 781	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	125 000	80 000
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 5 127 )	( 8 278 )
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	( 130 730 )	( 280 874 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-19 076	-289 152
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-32	-3 408
Залишок коштів на початок року	3405	17 397	21 635
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(3 119)	(830)
Залишок коштів на кінець року	3415	14 246	17 397

Керівник

Олексенко  
Віктор  
Володимирович

Олексенко Віктор Володимирович

Головний бухгалтер

Кобзюк Юрій  
Юрійович

Кобзюк Юрій Юрійович

