

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	697 539	1 476 573
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	58 221	177 667
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	346 629	428 503
Надходження від повернення авансів	3020	19	1 126
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	236	1 435
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	76	664
Надходження від операційної оренди	3040	28	18
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	22 402	17 039
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(571 635)	(1 538 235)
Праці	3105	(306 628)	(305 220)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(80 828)	(82 105)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(87 977)	(85 750)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(14)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(87 976)	(84 735)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(745)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(3 715)	(3 709)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(45 409)	(35 117)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	28 958	52 144
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	55	150
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	5 355	6 154

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(5 099)	(28 189)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(5 002)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	311	-26 887
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	8 256	39 366
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(19 501)	(43 614)
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	(18 386)	(14 490)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-46 143	-97 470
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-16 874	-72 213
Залишок коштів на початок року	3405	17 585	94 073
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 144	(4 275)
Залишок коштів на кінець року	3415	1 855	17 585

Керівник

Бусько Віктор Михайлович

Головний бухгалтер

Касенко Світлана Олександрівна

