

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	3 316 656	2 980 622
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 305	1 227
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3 356 110	4 908 684
Надходження від повернення авансів	3020	41 880	7 660
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 245	7 025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	16 127	7 230
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	76 551	5 648
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 386 853)	(2 344 265)
Праці	3105	(93 272)	(59 734)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(24 479)	(15 669)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(111 804)	(68 979)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(22 108)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(41 879)	(49 318)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(47 817)	(19 661)
Витрачання на оплату авансів	3135	(4 191 277)	(5 242 201)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(9 249)	(47 384)
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	(65 906)	(40 437)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-70 966	99 427
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	(-)	(-)
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	-	-
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	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-70 966	99 427
Залишок коштів на початок року	3405	160 418	60 991
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	89 452	160 418

Керівник

ЧУРКІН АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Головний бухгалтер

Моїсєєва Вікторія Миколаївна

