

КОДИ		
2021	01	01
14312134		

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	83 773	150 266
Повернення податків і зборів	3005	309	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 200	1 282
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	9 694	-
Надходження від повернення авансів	3020	249	59
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	15	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	43
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	10	408
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(21 188)	(28 152)
Праці	3105	(37 798)	(68 535)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11 228)	(17 675)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(20 091)	(39 188)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(165)	(293)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(9 688)	(14 072)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10 238)	(24 074)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
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	(1 188)	(1 170)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 757	-2 662
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	(780)	(1 621)
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	-780	-1 621
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	(504)	(84)
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	-504	-84
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 473	-4 367
Залишок коштів на початок року	3405	1 343	5 913
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	250	(203)
Залишок коштів на кінець року	3415	4 066	1 343

Керівник

Головний бухгалтер



Сербіна Тетяна Володимирівна

Геденач Оксана Іванівна