

**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	440 516	425 319
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	121	140
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	323	4 643
Надходження від повернення авансів	3020	5 366	17 529
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	477	242
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	436	928
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 373 262 )	( 441 480 )
Праці	3105	( 14 537 )	( 11 701 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3 990 )	( 3 178 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 16 523 )	( 7 182 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 417 )	( 464 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 12 612 )	( 3 600 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 3 494 )	( 3 118 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 1 166 )	( 139 )
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	( 2 590 )	( 2 964 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>35 171</b>	<b>-17 843</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	( 2 669 )	( 4 158 )
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>	-2 669	-4 158
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	2 092
Отримання позик	3305	147 054	93 959
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	163 366	55 746
Сплату дивідендів	3355	( - )	( 1 552 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 485 )	( 3 556 )
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	( 12 000 )	( 1 594 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-28 797	33 603
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	3 705	11 602
Залишок коштів на початок року	3405	19 610	8 162
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	266	(154)
Залишок коштів на кінець року	3415	23 581	19 610

Керівник

Владислав  
Васильович

Стамбурський Владислав Васильович

Головний бухгалтер

ЕП Скосир Юрій  
Миколайович

Скосир Юрій Миколайович

