

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	188 490	219 150
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	60	103
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 984	5 655
Надходження від повернення авансів	3020	450	1 379
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	11	6
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	7 064	1 477
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(175 007)	(209 263)
Праці	3105	(8 982)	(8 852)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 384)	(2 353)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 996)	(3 732)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(817)	(1 445)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 178)	(2 123)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 395)	(2 170)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(133)	(648)
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	(1 277)	(600)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5 885	152
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	13	15
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	(260)	(3 710)
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	-247	-3 695
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	3 050	4 904
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	7 800	150
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 148)	(1 416)
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	(-)	(349)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-5 898	2 989
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-260	-554
Залишок коштів на початок року	3405	4 505	5 048
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	11
Залишок коштів на кінець року	3415	4 245	4 505

Керівник

Михайлов
Валерій
Олександрович

Михайлов Валерій Олександрович

Головний бухгалтер

ЕП Тимошенко
Людмила
Іванівна

Тимошенко Людмила Іванівна

