

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	269 744	231 974
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	802	607
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	549	2 653
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	42	29
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	205	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(197 258)	(159 958)
Праці	3105	(37 417)	(29 188)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 026)	(7 793)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9 992)	(8 582)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(760)	(1 452)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9 232)	(7 130)
Витрачання на оплату авансів	3135	(11 154)	(15 647)
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	(-)	(315)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5 495	13 780
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	-	100
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(750)
необоротних активів	3260	(3 304)	(6 788)
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	-3 304	-7 438
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	7 360	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	4 138	3 821
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 250)	(1 530)
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	(3 461)	(166)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1 489	-5 517
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	702	825
Залишок коштів на початок року	3405	2 602	1 804
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	112	(27)
Залишок коштів на кінець року	3415	3 416	2 602

Керівник

ОЛЕКСАНДРОВ
ИЧ

ЕП Корчевський
Петро
Миколайович

Михайлов В. О.

Головний бухгалтер

Корчевський П. М.

