



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	1 395 082	1 476 664
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	96
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	82 487	42 026
Надходження від повернення авансів	3020	169 886	12 183
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	166
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 363	-
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	467	1 720
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 066 258)	(896 265)
Праці	3105	(12 429)	(11 328)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 506)	(3 178)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(33 667)	(10 221)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(13 234)	(7 336)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(442)	(4)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(19 991)	(2 881)
Витрачання на оплату авансів	3135	(553 024)	(515 673)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(287)	(1 042)
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	(1 153)	(5 742)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-21 039	89 406
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	83	45
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	469	383
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	94 677	91 960
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(11 710)	(2 598)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(108 762)	(21 185)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-25 243	68 605
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	639 783	3 410 915
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	298 460	459 790
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	513 989	3 523 361
Сплату дивідендів	3355	(42 592)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(29 586)	(16 394)
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	(282 744)	(504 226)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	69 332	-173 276
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	23 050	-15 265
Залишок коштів на початок року	3405	1 627	16 892
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	522	-
Залишок коштів на кінець року	3415	25 199	1 627

*ЕП Бакум Сергій
Анатолійович*

Керівник

Бакум Сергій Анатолійович

*ЕП Варава
Лариса
Анатоліївна*

Головний бухгалтер

Варава Лариса Анатоліївна

