

КОДИ		
2021	01	01
37022936		

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	578 503	569 804
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	336 150	186 387
Надходження від повернення авансів	3020	38 047	9 178
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 063	708
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 066	970
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	17 129	3 631
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(559 285)	(513 944)
Праці	3105	(5 680)	(3 033)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 936)	(646)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(27 081)	(23 566)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(140)	(6 500)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(24 817)	(14 627)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 124)	(2 439)
Витрачання на оплату авансів	3135	(278 960)	(135 663)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(17 133)	(86 029)
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	(2 585)	(2 999)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	79 298	4 798
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	26 068	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(22 117)	(-)
необоротних активів	3260	(16 453)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(26 702)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-39 204	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	1 802	10 439
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	11 251	816
Сплату дивідендів	3355	(5 610)	(18 700)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 557)	(939)
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	-16 616	-10 016
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	23 478	-5 218
Залишок коштів на початок року	3405	119	5 336
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	1
Залишок коштів на кінець року	3415	23 597	119

Керівник

Головний бухгалтер

Кузю Володимир Володимирович

Бушок Тетяна Миколаївна