



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	134 580	122 993
Повернення податків і зборів	3005	11 908	13 265
у тому числі податку на додану вартість	3006	11 908	13 165
Цільового фінансування	3010	705	530
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	89	-
Надходження від повернення авансів	3020	59	10
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	17	23
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	5 738	110 037
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(86 335)	(70 374)
Праці	3105	(25 973)	(22 595)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 874)	(6 015)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10 308)	(7 686)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 533)	(1 697)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 775)	(5 989)
Витрачання на оплату авансів	3135	(16 396)	(20 749)
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	(1 588)	(109 680)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5 622	9 759
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	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(1 800)	(12 304)
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	-1 800	-12 304
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	17 150	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(10 169)	(2 840)
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	6 981	-2 840
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	10 803	-5 385
Залишок коштів на початок року	3405	3 883	10 212
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	4 174	(944)
Залишок коштів на кінець року	3415	18 860	3 883

*ЕП Волга Ігор
Анатолійович*

Керівник

Волга Ігор Анатолійович

Головний бухгалтер

