

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	3 473 679	3 090 503
Повернення податків і зборів	3005	1 157	347
у тому числі податку на додану вартість	3006	169	41
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	7 994	7 028
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 269	1 372
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 622	1 873
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	30 575	280 385
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 177 371)	(1 963 404)
Праці	3105	(47 258)	(72 206)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(15 339)	(19 168)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(688 363)	(532 564)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 154)	(822)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(53 928)	(12 049)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(633 281)	(519 693)
Витрачання на оплату авансів	3135	(898 291)	(651 960)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 705)	(2 519)
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	(57 041)	(37 772)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-368 072	101 915
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	566	680
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	(66 603)	(47 350)
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	-66 037	-46 670
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	2 347 515	2 118 288
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	1 976 413	2 050 607
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(16 903)	(47 951)
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	354 199	19 730
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-79 910	74 975
Залишок коштів на початок року	3405	101 352	24 856
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	292	1 521
Залишок коштів на кінець року	3415	21 734	101 352

Керівник

Шитлін
Дмитро
Вікторович

Шитлін Дмитро Вікторович

Головний бухгалтер

ЕП Васик Оксана
Федорівна

Васик Оксана Федорівна

