


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 | 890 065 | 846 932 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 41 965 | 49 563 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 41 965 | 49 087 |
| Цільового фінансування | 3010 | 678 | 356 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 193 277 | 227 283 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 1 485 | 4 769 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 325 | 538 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 435 | 10 |
| 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 | 151 | 1 130 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (400 324) | (466 874) |
| Праці | 3105 | (72 816) | (60 566) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (19 105) | (14 770) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (41 099) | (36 106) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (21 391) | (19 104) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (19 708) | (17 002) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (526 059) | (465 314) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (1 338) | (2 022) |
| 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 | (508) | (470) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 67 132 | 84 459 |
| 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 | (-) | (-) |
| 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 | - | - |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | - | 11 653 |
| Отримання позик | 3305 | - | - |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | - | - |
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | (-) | (-) |
| Погашення позик | 3350 | - | 30 519 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (27 500) | (31 200) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (-) | (-) |
| 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 | (-) | (666) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -27 500 | -50 732 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 39 632 | 33 727 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 47 673 | 16 915 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 6 747 | (2 969) |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 94 052 | 47 673 |


 Керівник
 Головний бухгалтер

Ярошенко
 Олег
 Анатолійович
 Сичова
 Лада
 Михайлівна

Ярошенко Олег Анатолійович

Сичова Лада Михайлівна