

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	176 963	119 508
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	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 615	8 417
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	569 236	393 433
Інші надходження	3095	1 953	1 586
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(73 889)	(78 263)
Праці	3105	(19 352)	(24 348)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 511)	(4 699)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6 940)	(7 184)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 575)	(590)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(610)	(324)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 755)	(6 270)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
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	(627 884)	(492 523)
Інші витрачання	3190	(2 362)	(4 520)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	15 829	-88 593
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	(60)	(1 082)
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	-60	-1 082
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	9 782
Отримання позик	3305	10 285	98 643
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	29 135	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(6 426)	(1 931)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(53)	(3 659)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(1 539)	(1 627)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-26 868	101 208
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-11 099	11 533
Залишок коштів на початок року	3405	22 165	11 004
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	800	(372)
Залишок коштів на кінець року	3415	11 866	22 165

ЕП Лилик Оксана
Ярославівна

Лилик Оксана Ярославівна

ЕП Меженко
Оксана
Вікторівна

Меженко Оксана Вікторівна



Керівник

Головний бухгалтер