

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2020** р.

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	8 718 308	8 496 483
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	59 658	12 233
Надходження від повернення авансів	3020	30 056	1 013
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	530	410
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	3 397	6 080
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(8 788 712)	(8 562 159)
Праці	3105	(1 463)	(986)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(466)	(291)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(23 250)	(4 554)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 060)	(2 186)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(21 791)	(2 159)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(399)	(209)
Витрачання на оплату авансів	3135	(218 251)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(15 983)	(14 384)
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	(659)	(625)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-236 835	-66 780
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	(2 871)	(2 144)
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	-2 871	-2 144
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	1 472 208	1 254 916
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	1 226 285	1 180 958
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(26 989)	(11 232)
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	218 934	62 726
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-20 772	-6 198
Залишок коштів на початок року	3405	21 142	27 340
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	370	21 142

Керівник

ЕП НОВІКОВ
ОЛЕКСАНДР
ВІТАЛІЙОВИ
Ч

Новіков Олександр Віталійович

Головний бухгалтер

