

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	53 333	56 128
Повернення податків і зборів	3005	-	868
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	71 101	42 776
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 047	432
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	49	16
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	3 888	4 998
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	4 249	6 542
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(27 544)	(29 237)
Праці	3105	(46 797)	(43 881)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 497)	(10 167)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(20 001)	(20 628)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6 956)	(8 040)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13 045)	(12 588)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 284)	(614)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(16 911)	(1 114)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(4 381)	(4 226)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 252	1 893
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	171	180
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2 098	2 359
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	3 600	11 728
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	66 152	55 827

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(2 915)	(1 571)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(1 300)	(5 920)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(74 849)	(70 345)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-7 043	-7 742
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
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	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-791	-5 849
Залишок коштів на початок року	3405	6 777	13 322
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 263	(696)
Залишок коштів на кінець року	3415	7 249	6 777

Керівник

*Геннадій
Дмитрович*

*ЕП Свиридова
Галина
Миколаївна*

Чижиков Геннадій Дмитрович

Свиридова Галина Миколаївна

Головний бухгалтер

