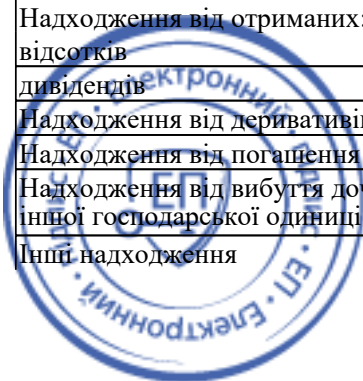




Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2020** р.

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	740 824	617 881
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	504	290
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	141	55
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	424	35
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	332	650
Надходження від операційної оренди	3040	7 979	8 405
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	9 475	14 536
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(504 092)	(535 772)
Праці	3105	(37 089)	(30 933)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 918)	(7 088)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(29 547)	(29 361)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(605)	(841)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(17 113)	(19 756)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11 829)	(8 764)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 449)	(643)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(262)	(256)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(32 248)	(37 114)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	147 074	685
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	51 464
необоротних активів	3205	488	7
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	16	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	18 780	79 770
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(51 380)
необоротних активів	3260	(4 311)	(3 386)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(17 560)	(78 390)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2 587	-1 915
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	66 965	251 610
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	192 589	245 696
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(2 770)	(795)
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	-128 394	5 119
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	16 093	3 889
Залишок коштів на початок року	3405	7 269	3 280
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	455	100
Залишок коштів на кінець року	3415	23 817	7 269

Керівник

Головний бухгалтер

Ільченко
Валерій
Васильович

ЕП Сторожук
Лариса
Леонідівна

Ільченко Валерій Васильович

Сторожук Лариса Леонідівна

