



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	323 595	527 079
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	318 802	-
Надходження від повернення авансів	3020	90 988	2 951
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	939	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	634	1 109
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(572 618)	(378 531)
Праці	3105	(44 379)	(32 031)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 738)	(8 434)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(47 720)	(35 020)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(8 976)	(7 129)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(27 734)	(18 700)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11 010)	(9 191)
Витрачання на оплату авансів	3135	(474)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 781)	(9 527)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(90)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(766)	(23 739)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	56 392	43 857
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	3 559
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	79 000	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(15 624)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(104 500)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-41 124	3 559
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	992	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	150 000	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	71 000
Сплату дивідендів	3355	(189 908)	(-)
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	-38 916	-71 000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-23 648	-23 584
Залишок коштів на початок року	3405	38 497	60 254
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3 020	1 827
Залишок коштів на кінець року	3415	17 869	38 497

Керівник

ЕП ДМИТРЕНКО
ВІКТОР
ЛЕОНІДОВИЧ
ЕП
ЛЕВКІВСЬКИЙ
АНАТОЛІЙ
МИКОЛАЙОВИЧ

ДМИТРЕНКО ВІКТОР ЛЕОНІДОВИЧ

Головний бухгалтер

ЛЕВКІВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ
МИКОЛАЙОВИЧ

