

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

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	96 762	71 989
Повернення податків і зборів	3005	10 529	7 027
у тому числі податку на додану вартість	3006	10 529	7 025
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	17 525	98 196
Надходження від повернення авансів	3020	16	279
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	21	67
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	1 366	29 522
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 10 627 )	( 29 927 )
Праці	3105	( 13 286 )	( 15 123 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3 405 )	( 4 074 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 9 744 )	( 14 326 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 3 160 )	( 3 499 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 6 584 )	( 10 827 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 74 485 )	( 124 094 )
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	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 2 134 )	( 2 582 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>12 538</b>	<b>16 954</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 1 160 )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-1 160</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	7 550	13 700
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	10 550	10 700
Сплату дивідендів	3355	( 5 874 )	( 29 372 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 206 )	( 179 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-9 080</b>	<b>-26 551</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>2 298</b>	<b>-9 597</b>
Залишок коштів на початок року	3405	2 222	12 280
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	174	(461)
Залишок коштів на кінець року	3415	4 694	2 222

Керівник \_\_\_\_\_

Бевзенко Борис Федорович \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Рітсо Олена Анатоліївна \_\_\_\_\_