

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 112 795	1 160 516
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	585	8 604
Надходження від повернення авансів	3020	15	178
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	148	892
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	214
Надходження від операційної оренди	3040	31	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	107	11
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 054 888)	(1 102 597)
Праці	3105	(13 521)	(13 839)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 175)	(3 246)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(17 408)	(20 506)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 309)	(3 445)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(11 574)	(11 335)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 525)	(5 726)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 455)	(102)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 786)	(2 446)
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	(65)	(642)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	20 383	27 037
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	(443)	(444)
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	-443	-444
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	(-)	(27 013)
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	-	-27 013
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	19 940	-420
Залишок коштів на початок року	3405	17 626	18 108
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	511	(62)
Залишок коштів на кінець року	3415	38 077	17 626

Керівник

Мазарська Марина Леонідівна

Головний бухгалтер

Артемова Лариса Миколаївна

