

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 633 858	2 226 826
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	147	568
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	462 055	292 347
Надходження від повернення авансів	3020	12 573	57 192
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	52	44
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	12 245	1 717
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	10 545	7 800
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 461 976 )	( 406 220 )
Праці	3105	( 451 328 )	( 434 759 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 142 150 )	( 183 179 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 330 890 )	( 313 111 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 165 947 )	( 151 578 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 164 943 )	( 161 533 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 636 833 )	( 1 132 925 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 5 746 )	( 18 922 )
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	( 5 691 )	( 16 836 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>96 861</b>	<b>80 542</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	( 4 666 )	( 4 497 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( 96 599 )	( 74 281 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-101 265</b>	<b>-78 778</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-4 404</b>	<b>1 764</b>
Залишок коштів на початок року	3405	7 137	5 962
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	440	(589)
Залишок коштів на кінець року	3415	3 173	7 137

Керівник

Волков  
Володимир  
Миколайович

Волков Володимир Миколайович

Головний бухгалтер

ЕП Тараненко  
Віктор  
Михайлович

Тараненко Віктор Михайлович

