

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	163 759	145 198
Повернення податків і зборів	3005	511	154
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	150
Цільового фінансування	3010	62 388	66
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	129	58
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	323	868
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	21	39
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	4 283	2 155
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(110 511)	(133 066)
Праці	3105	(67 137)	(56 962)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(18 541)	(15 209)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(32 339)	(24 242)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(12 108)	(6 436)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(20 231)	(17 806)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
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	(16 111)	(1 310)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-13 225	-82 251
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	7 355	-
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	(10 780)	(-)
необоротних активів	3260	(6 825)	(7 664)
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	-10 250	-7 664
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	21 155	79 283
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	21 155	79 283
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 320	-10 632
Залишок коштів на початок року	3405	5 574	16 206
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 254	5 574

Керівник

Максимюк
Борис
Григорович

Максимюк Борис Григорович

Головний бухгалтер



Іванюк Людмила Василівна