

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	244 107	211 601
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	141 445	79 854
Надходження від повернення авансів	3020	21 667	13 753
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3 067	1 315
Надходження від операційної оренди	3040	-	36
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	797	27 157
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(379 894)	(245 120)
Праці	3105	(4 731)	(2 678)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 375)	(727)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 806)	(6 290)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(4 201)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(1 253)
Витрачання на оплату авансів	3135	(5 536)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(13 986)	(6 070)
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	(252)	(26 450)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3 497	46 381
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	1 460
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	(2 836)	(667)
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	-2 836	793
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	213 074	139 175
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	16 277	40 318
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(19 500)	(20 990)
Погашення позик	3350	146 104	161 860
Сплату дивідендів	3355	(4 126)	(1 946)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(31 896)	(30 089)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(3 874)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(10 217)	(10 026)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	13 634	-45 418
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	7 301	1 756
Залишок коштів на початок року	3405	4 847	3 091
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	12 148	4 847

Керівник

Головний бухгалтер

Дядюра
Антон
Володимирович

ЕП СОРОЧКА
ДАР'Я
ГРИГОРІВНА

Дядюра Антон Володимирович

Сорочка Дар'я Григорівна