

КОДИ		
2021	01	01
24155428		

(найменування)

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	138 741	173 906
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	782	341
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	48 039	44 595
Надходження від повернення авансів	3020	230	732
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	363	1 552
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	4 247	7 859
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	417	2 106
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(96 567)	(75 242)
Праці	3105	(55 435)	(56 924)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12 091)	(10 889)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(39 431)	(55 159)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(17 395)	(28 448)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(22 036)	(26 711)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 039)	(4 432)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(37)	(357)
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	(2 422)	(1 119)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-16 203	26 969
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	221	-
необоротних активів	3205	-	709
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	(55)	(-)
необоротних активів	3260	(2 808)	(4 573)
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	-2 642	-3 864
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	1 600
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	23 599	16 602
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	8 195
Сплату дивідендів	3355	(2 750)	(2 500)
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	(22 194)	(18 749)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1 345	-11 242
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-20 190	11 863
Залишок коштів на початок року	3405	20 720	9 375
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(231)	(518)
Залишок коштів на кінець року	3415	299	20 720

Керівник

Олександр
Олексійович

Таруга О О

Головний бухгалтер

ЕП Бинат Олена
Федорівна

Бинат О Ф

