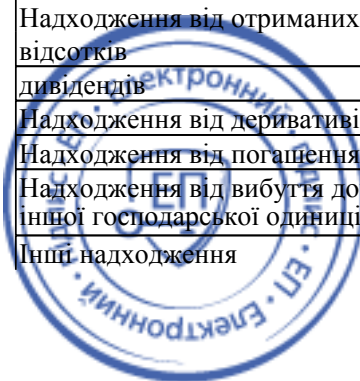




Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2020** р.

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	309 675	321 302
Повернення податків і зборів	3005	12	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	139	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	56 610	-
Надходження від повернення авансів	3020	4 441	92
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	36	1 625
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	425 459	276 177
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(194 224)	(92 204)
Праці	3105	(16 006)	(17 304)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 267)	(4 673)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(43 222)	(41 105)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(28 403)	(26 130)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(14 819)	(14 975)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(48 696)	(35 423)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(72)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(436 496)	(527 142)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	53 389	-118 655
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	(-)	(-)
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	4 000	-
Отримання позик	3305	133 581	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	130 060	-
Сплату дивідендів	3355	(45 053)	(946)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(16 893)	(-)
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	-54 425	-946
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 036	-119 601
Залишок коштів на початок року	3405	191	117 233
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	967	2 559
Залишок коштів на кінець року	3415	122	191

Керівник

*ЕП Астхон Євген
Миколайович
ЕП ТЕРНОВА
ТЕТЯНА
ОЛЕКСАНДРІВНА*

Астхон Євген Миколайович

Головний бухгалтер

Тернова Тетяна Олександрівна

