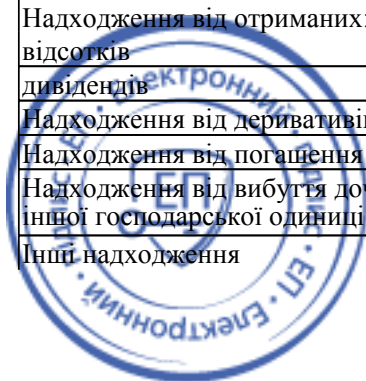


ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	175 779	260 061
Повернення податків і зборів	3005	100	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	132	98
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	45 076	20 000
Надходження від повернення авансів	3020	118	3 248
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	19	92
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	188 654	178 146
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(81 442)	(111 989)
Праці	3105	(18 750)	(17 317)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 125)	(4 794)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(45 531)	(60 757)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(29 041)	(44 091)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(16 490)	(16 666)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(35)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(222 125)	(267 840)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	36 870	-1 052
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	-	3 200
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(29 786)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(658)	(1 647)
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	-26 444	1 553
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	10 426	501
Залишок коштів на початок року	3405	1 025	524
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(315)	-
Залишок коштів на кінець року	3415	11 136	1 025

Керівник

Астїон
Василь
Миколайович

Астїон Василь Миколайович

Головний бухгалтер

ЕП Присяжна
Юлія
Олександрівна

Присяжна Юлія Олександрівна

