

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

Форма N3 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	83 166	85 193
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	4 000	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	29	40
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	24	26
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	893	341
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(31 378)	(35 822)
Праці	3105	(26 102)	(23 591)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 882)	(6 239)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(19 485)	(16 334)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(8 235)	(5 615)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11 250)	(10 719)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4)	(66)
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	(606)	(45)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 655	3 503
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	(2 058)	(14 849)
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	-2 058	-14 849
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від: Власного капіталу	3300	-	5 560
Отримання позик	3305	4 500	10 270
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	3 926	2 879
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(680)	(417)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(367)	(300)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(1 117)	(840)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1 590	11 394
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	7	48
Залишок коштів на початок року	3405	573	525
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	580	573



(Handwritten signature)

Гришевич Петро Олександрович

Сімакова Наталія Дмитрівна