

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	81 529	10 126
Повернення податків і зборів	3005	377 007	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	377 007	-
Цільового фінансування	3010	604	774
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	2 200	11 454
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 385	1 164
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	150	-
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	9 366	1 174
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(50 786)	(35 669)
Праці	3105	(156 992)	(122 099)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(34 350)	(26 693)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(39 858)	(31 402)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(61)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(16)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(39 858)	(31 325)
Витрачання на оплату авансів	3135	(145 560)	(35 513)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(1 245)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	1 334	1 234
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(4 743)	(5 598)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	38 618	-234 761
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	7 370	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(1 439 518)	(432 796)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(7 370)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(616)	(2 989)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1 440 134	-435 785
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	14 188 429	11 732 020
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	262 651	472 108
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	12 766 280	11 512 823
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
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	(27 651)	(47 108)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1 657 149	644 197
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	255 633	-26 349
Залишок коштів на початок року	3405	5 504	31 893
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1	(40)
Залишок коштів на кінець року	3415	261 138	5 504

Керівник



Головний бухгалтер

Бородай Анастасія Олександрівна

Хоба Тетяна Миколаївна