

**Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**

за **Рік 2020** р.

Форма N3-к Код за ДКУД **1801009**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	88 130	18 027
Повернення податків і зборів	3005	377 007	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	377 007	-
Цільового фінансування	3010	1 157	1 228
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	2 809	11 632
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 500	1 255
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	150	-
Надходження від операційної оренди	3040	526	1 211
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	9 403	1 496
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 61 900 )	( 50 493 )
Праці	3105	( 219 346 )	( 172 681 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 50 441 )	( 39 867 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 67 756 )	( 44 272 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( 61 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 11 665 )	( 16 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 56 091 )	( 31 574 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 70 487 )	( 34 314 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( 1 245 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 1 442 )	( 1 308 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 6 114 )	( 6 307 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>3 196</b>	<b>-315 638</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
<b>Надходження від реалізації:</b>			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	664	708
<b>Надходження від отриманих:</b>			
відсотків	3215	29	31
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	( 1 449 988 )	( 370 720 )
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 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-1 449 911</b>	<b>-372 970</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	14 719 799	12 377 965
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	285 416	472 108
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	13 271 000	12 140 043
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	( 30 416 )	( 47 108 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>1 703 799</b>	<b>662 922</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>257 084</b>	<b>-25 686</b>
Залишок коштів на початок року	3405	6 713	32 439
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1	(40)
Залишок коштів на кінець року	3415	263 798	6 713

Керівник



Головний бухгалтер

Бородай Анастасія Олександрівна

Хоба Тетяна Миколаївна