

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	610 906	1 067 142
Повернення податків і зборів	3005	-	2
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 087 198	1 591 075
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	33 271	32 684
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	7 811	17 239
Надходження від повернення авансів	3020	7 469	5 191
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	937	3 715
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	14
Надходження від операційної оренди	3040	6 984	13 688
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	126 199	145 642
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 951 360 )	( 1 015 837 )
Праці	3105	( 1 021 845 )	( 1 026 905 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 265 465 )	( 274 535 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 309 888 )	( 290 068 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 38 568 )	( 14 016 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 10 628 )	( 13 562 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 260 692 )	( 248 982 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 3 )	( 14 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 670 )	( 647 )
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	( 148 224 )	( 166 186 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>150 049</b>	<b>69 516</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	507 841	596 406

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 664 874 )	( 707 724 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-157 033</b>	<b>-111 318</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	685 281	277 165
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	267 943	244 898
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 30 485 )	( 32 267 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 386 853 )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-6 984</b>	<b>-41 802</b>
Залишок коштів на початок року	3405	21 416	64 734
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 483	(1 516)
Залишок коштів на кінець року	3415	16 915	21 416

Керівник

Левченко Дмитро Валентинович

Головний бухгалтер

Стукаленко Ніна Павлівна

