

**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	651 323	594 161
Повернення податків і зборів	3005	41 665	57 941
у тому числі податку на додану вартість	3006	41 665	57 941
Цільового фінансування	3010	1 998	1 473
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	44 719	65 285
Надходження від повернення авансів	3020	2 437	4 198
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	111	168
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	24	3
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(405 901)	(405 253)
Праці	3105	(74 941)	(62 803)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(19 583)	(16 421)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(87 367)	(84 160)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(3 243)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(62 195)	(61 373)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(25 172)	(19 544)
Витрачання на оплату авансів	3135	(101 702)	(109 125)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(357)	(299)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(7 929)	(7 830)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	44 497	37 338
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	(129 258)	(19 695)
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	-129 258	-19 695
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	96 000	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(19 569)	(5 220)
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	76 431	-5 220
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-8 330	12 423
Залишок коштів на початок року	3405	25 655	14 968
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3 709	(1 736)
Залишок коштів на кінець року	3415	21 034	25 655

Керівник _____

Волга Ігор Анатолійович _____

Головний бухгалтер _____

Онищенко Сергій Олександрович _____