

**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	535 478	445 247
Повернення податків і зборів	3005	45 035	43 218
у тому числі податку на додану вартість	3006	45 035	43 197
Цільового фінансування	3010	1 627	1 386
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	17 969	38 475
Надходження від повернення авансів	3020	18 635	14 923
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	21	26
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	639	7
Надходження від операційної оренди	3040	282	472
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 255	2 328
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(199 841)	(235 151)
Праці	3105	(55 643)	(58 989)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(17 168)	(16 672)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(60 221)	(55 733)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(15 333)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(24 223)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(16 177)
Витрачання на оплату авансів	3135	(179 667)	(159 561)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(490)	(499)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(807)	(2 710)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	107 104	16 767
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	83	130
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	134
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	15 150	2 099
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(16 075)	(8 995)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(20 529)	(15 083)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-21 371	-21 715
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	6 571
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	7 810	3 620
Сплату дивідендів	3355	(8 463)	(8 005)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(285)	(136)
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	-16 558	-5 190
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	69 175	-10 138
Залишок коштів на початок року	3405	9 378	20 279
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	4 942	(763)
Залишок коштів на кінець року	3415	83 495	9 378

Керівник

Головний бухгалтер

Ковбасюк
Анатолій
Сергійович

Богомаз
Вікторія
Анатоліївна

Ковбасюк Анатолій Сергійович

Богомаз Вікторія Анатоліївна

