



**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	2 397 543	1 650 995
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	15 128	5 373
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	183	67
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	49	262
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	80	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 331 469)	(1 618 530)
Праці	3105	(1 526)	(931)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(409)	(377)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 936)	(2 711)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(508)	(868)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 892)	(1 471)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(536)	(372)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(77 087)	(42 998)
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	(13 664)	(379)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-16 108	-9 229
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	(-)	(-)
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	19 853	12 613
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	895
Сплату дивідендів	3355	(2 328)	(2 185)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 385)	(1 747)
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	16 140	7 786
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	32	-1 443
Залишок коштів на початок року	3405	2	1 445
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(31)	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3	2

Керівник

Юрій
Васильович

Воробей Юрій Васильович

Головний бухгалтер

Воробей Юрій Васильович

