

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	125 560	192 589
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	401 764	284 274
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 206	7 428
Надходження від повернення авансів	3020	28	29
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	63	-
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	6 806	78 594
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(137 106)	(266 685)
Праці	3105	(207 990)	(187 289)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(58 442)	(50 586)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(53 774)	(52 471)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(49 060)	(47 518)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(476)	(1 046)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 125)	(3 697)
Витрачання на оплату авансів	3135	(788)	(1 043)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(80)	(43)
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	(68 500)	(17 473)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9 747	-12 676
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	(26 133)	(24 654)
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	-26 133	-24 654
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	17 884	37 899
Отримання позик	3305	500	12 500
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	46	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	4 698	11 610
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 287)	(-)
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	12 445	38 789
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3 941	1 459
Залишок коштів на початок року	3405	5 992	4 533
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 051	5 992

Керівник _____

Луценко Михайло Петрович _____

Головний бухгалтер _____

Бевз Ірина Миколаївна _____