

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	309 419	172 400
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 255	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	42 070	32 896
Надходження від повернення авансів	3020	9 815	862
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	55	60
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	54 914	72
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(253 527)	(175 850)
Праці	3105	(12 311)	(7 160)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 634)	(2 623)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 580)	(4 183)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(478)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 102)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(45 992)	(54 693)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(6 000)	(173)
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	(3 880)	(2 169)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	84 604	-40 561
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	100 000
необоротних активів	3205	10	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	131 396	121 835
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(94 069)
необоротних активів	3260	(486)	(602)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(68 859)	(125 300)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(89 540)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-27 479	1 864
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	106 600	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	73 700
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	106 600	-
Сплату дивідендів	3355	(53 187)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 917)	(-)
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	(-)	(36 300)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-56 104	37 400
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 021	-1 297
Залишок коштів на початок року	3405	1 048	2 345
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 069	1 048

Керівник

ЕП ТАЛАЛАЙЧЕНКО
ЯНА ВАЛЕРІЙВНА

Василенко Микола Володимирович

Головний бухгалтер

ЕП ТАЛАЛАЙЧЕНКО
ЯНА ВАЛЕРІЙВНА

Талалайченко Яна Валеріївна

