

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	539 127	264 867
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	-	230 507
Надходження від повернення авансів	3020	2 632	6 084
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	719	101
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	775	896
Надходження від операційної оренди	3040	15 751	26 804
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	7	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	384
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 397 840 )	( 301 094 )
Праці	3105	( 11 221 )	( 15 464 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3 062 )	( 3 541 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 6 827 )	( 3 975 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 498 )	( 438 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 52 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( - )	( 3 537 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 31 984 )	( 306 211 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 18 168 )	( 1 394 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	68	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 90 877 )	( 4 124 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-1 036</b>	<b>-106 160</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	250	-
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	-	617 765

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( 52 107 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( 462 110 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	250	103 548
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
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	( - )	( - )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-786	-2 612
Залишок коштів на початок року	3405	15 203	17 815
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	14 417	15 203

Керівник

Головний бухгалтер



Циркін Ігор Маркович

Кононенко Юлія Володимирівна