

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	52 010	59 568
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	58
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 829	1 028
Надходження від повернення авансів	3020	765	39
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	353	150
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(31 848)	(37 300)
Праці	3105	(10 587)	(10 566)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 811)	(2 813)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 661)	(5 184)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(385)	(78)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 276)	(5 106)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 274)	(898)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(116)	(-)
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	(271)	(32)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 393	4 050
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	2 869	1 425
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	1 969	1 628
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(77)
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	(1 250)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-350	-280
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 043	3 770
Залишок коштів на початок року	3405	4 056	869
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	608	(583)
Залишок коштів на кінець року	3415	6 707	4 056

Керівник

*Сіротюк
Володимир
Іванович*

*ЕП Петренко
Олена
Михайлівна*

Сіротюк Володимир Іванович

Петренко Олена Михайлівна

Головний бухгалтер

