

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	13 221	55 593
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 317 736	1 032 871
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	57 514	4 767
Надходження від повернення авансів	3020	6	1 516
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 543	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	1 547
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	116	1 481
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(969 220)	(858 335)
Праці	3105	(2 978)	(2 716)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(743)	(661)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(21 304)	(13 462)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(9 896)	(11 161)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11 408)	(2 300)
Витрачання на оплату авансів	3135	(219 445)	(201 987)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(5 534)	(5 595)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	170 912	15 019
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 343	47
дивідендів	3220	1 289	-
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	2 632	47
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	20	-
Отримання позик	3305	356 957	338 429
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	299 795	352 936
Сплату дивідендів	3355	(140 250)	(22 149)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 925)	(7 222)
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	-85 993	-43 878
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	87 551	-28 812
Залишок коштів на початок року	3405	1 907	30 719
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	89 458	1 907

Керівник _____

Сущенко Тетяна Вікторівна _____

Головний бухгалтер _____

Приймак Катерина Володимирівна _____