



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	1 084 774	1 025 870
Повернення податків і зборів	3005	3 000	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	3 000	-
Цільового фінансування	3010	487	566
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	539	496
Надходження від повернення авансів	3020	85	929
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	113	1 044
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	96
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	3 979	1 091
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(665 674)	(651 117)
Праці	3105	(31 338)	(25 907)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 416)	(8 282)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(89 107)	(71 673)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(34 059)	(22 481)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(33 008)	(35 446)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(22 040)	(13 746)
Витрачання на оплату авансів	3135	(39 026)	(59 156)
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	(73 732)	(85 205)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	184 684	128 752
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	(21 220)	(25 296)
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	-21 220	-25 296
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	3 266	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(189 786)	(60 741)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-186 520	-60 741
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-23 056	42 715
Залишок коштів на початок року	3405	51 269	8 631
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	342	(77)
Залишок коштів на кінець року	3415	28 555	51 269

Керівник

*Матковський
Михайло
Леонідович*

Матковський Михайло Леонідович

*ЕП Гродецька
Надія Дмитрівна*

Гродецька Надія Дмитрівна

Головний бухгалтер

