



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	116 296	162 332
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	141 741	259 993
Надходження від повернення авансів	3020	1 438	14 309
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	10	-
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	8 309	15 742
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(119 219)	(220 479)
Праці	3105	(9 338)	(12 717)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 631)	(3 548)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 188)	(5 515)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 034)	(489)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(643)	(1 590)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 510)	(3 436)
Витрачання на оплату авансів	3135	(109 538)	(127 843)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(28 545)	(27 380)
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	(1 357)	(29 504)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-7 022	25 390
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	(6 000)	(-)
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	-6 000	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	3 306	10 090
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	239	21 541
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(84)	(2 700)
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	2 983	-14 151
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-10 039	11 239
Залишок коштів на початок року	3405	12 051	1 115
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(140)	(303)
Залишок коштів на кінець року	3415	1 872	12 051

*ЕП Кривочупрін
Леонід Захарович*

*ЕП Резнікова
Ольга
Володимирівна*

Керівник

Кривочупрін ЛЗ

Головний бухгалтер

Резнікова О В

