

**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	502 060	537 652
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	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	54	853
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	1 486	16 210
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 452 282 )	( 504 361 )
Праці	3105	( 19 323 )	( 22 789 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 5 321 )	( 6 420 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 24 648 )	( 18 006 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 4 094 )	( 4 428 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 14 263 )	( 5 857 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 6 291 )	( 7 721 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 554 )	( 2 974 )
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	( 2 736 )	( 18 146 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-1 264</b>	<b>-17 981</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	1 104	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2 855	635
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	( - )	( 178 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	3 959	457
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	6 825	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	5	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	668	-
Сплату дивідендів	3355	( 6 680 )	( 3 173 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 315 )	( 202 )
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	( 274 )	( 2 129 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-1 107	-5 504
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	1 588	-23 028
Залишок коштів на початок року	3405	4 538	13 061
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3 765	14 505
Залишок коштів на кінець року	3415	9 891	4 538

Керівник \_\_\_\_\_

Кусаєв Фелікс Аркадійович \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Чумаченко Людмила Іванівна \_\_\_\_\_