



**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	65 062	56 199
Повернення податків і зборів	3005	92	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	92	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	107	7 924
Надходження від повернення авансів	3020	169	187
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	913	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	33	125
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	162	26
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 94 908 )	( 21 329 )
Праці	3105	( 8 226 )	( 6 790 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 2 228 )	( 1 811 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 7 072 )	( 5 186 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 622 )	( 1 434 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 4 396 )	( 2 051 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 2 054 )	( 1 701 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 7 301 )	( 5 867 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 9 163 )	( 7 800 )
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	( 757 )	( 59 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-63 117</b>	<b>15 619</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	15	17
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	34 288	11 730
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 4 060 )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( 17 672 )	( 28 115 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	12 571	-16 368
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	82 002	1 200
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	17 656	8 315
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 297 )	( 678 )
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	( 13 922 )	( 11 700 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	50 127	-19 493
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-419	-20 242
Залишок коштів на початок року	3405	858	21 666
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	8	(566)
Залишок коштів на кінець року	3415	447	858

*ЕП Гіс Наталія  
Вікторівна*

Керівник

Гіс Наталія Вікторівна

*ЕП Шевчук  
Марина Сергіївна*

Головний бухгалтер

Шевчук Марина Сергіївна

