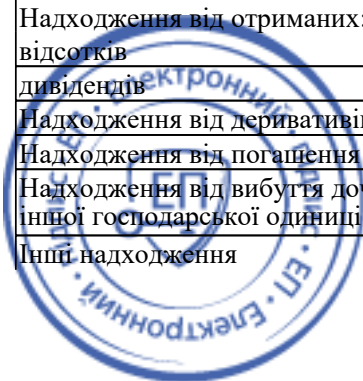




Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2020** р.

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	54 122	59 802
Повернення податків і зборів	3005	6	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	37
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	181 899	585 594
Надходження від повернення авансів	3020	525	2 310
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	212
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	7	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(176 007)	(312 485)
Праці	3105	(1 652)	(1 930)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(465)	(603)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 007)	(3 121)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 134)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(441)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(432)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(55 435)	(304 109)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(231)	(14 256)
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	(178)	(4)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	584	11 447
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	-	13 752
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	(-)	(27 054)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-13 302
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	10	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	13	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	10	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(140)	(1 164)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(14)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(968)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1 095	-1 178
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-511	-3 033
Залишок коштів на початок року	3405	1 226	4 314
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	(55)
Залишок коштів на кінець року	3415	715	1 226

Керівник

~~Мозольова
Інна
Федорівна
ЕП Петрова
Світлана
Федорівна~~

Мозольова Інна Федорівна

Головний бухгалтер

Петрова Світлана Федорівна

