

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	279 801	142 426
Повернення податків і зборів	3005	149	143
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	665	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	21 134	28 423
Надходження від повернення авансів	3020	12 740	835
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	43	-
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	639	356
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(238 484)	(163 732)
Праці	3105	(13 535)	(10 352)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 017)	(3 319)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6 839)	(6 893)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 701)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 455)	(3 778)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 683)	(3 115)
Витрачання на оплату авансів	3135	(31 128)	(53 514)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(24)	(1 619)
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	(762)	(229)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	20 382	-67 475
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	15	6 174
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	147 961	233 328
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	(93 600)	(229 770)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	54 376	9 732
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	76 200	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	24 960	18 890
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	76 474	4 341
Сплату дивідендів	3355	(32 300)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 820)	(1 302)
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	(65 108)	(78 170)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-74 542	-64 923
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	216	-122 666
Залишок коштів на початок року	3405	895	123 561
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 111	895

Керівник

ЕП НЕЩАДИМ
ВОЛОДИМИРОВ
ИЧ

НЕЩАДИМ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Головний бухгалтер

ЕП ФАТЄСВА
ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА

ФАТЄСВА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА

