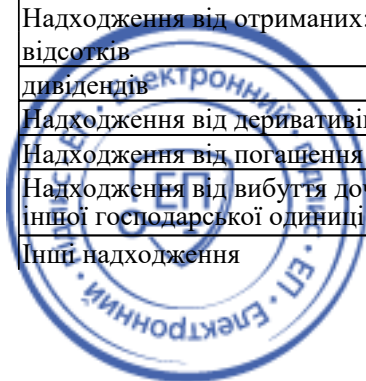


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2020** р.

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	1 509 900	1 470 516
Повернення податків і зборів	3005	2 145	4 376
у тому числі податку на додану вартість	3006	2 145	4 376
Цільового фінансування	3010	699	557
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	9 856	6 120
Надходження від повернення авансів	3020	1 217	1 018
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 575	820
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	103	84
Надходження від операційної оренди	3040	585	491
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	124	6 804
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 247 240)	(1 144 796)
Праці	3105	(68 583)	(87 887)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12 260)	(13 415)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(94 968)	(106 176)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(23 298)	(27 232)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(53 772)	(56 457)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(17 898)	(22 487)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 310)	(10 771)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 848)	(4 472)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(8 482)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(-)	(14 096)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	98 995	100 691
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	395	43
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	360
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	(6 537)	(7 101)
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	-6 142	-6 698
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	15 000	28 200
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	15 000	28 200
Сплату дивідендів	3355	(101 189)	(63 734)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(1 000)
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	-101 189	-64 734
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-8 336	29 259
Залишок коштів на початок року	3405	58 153	28 913
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1	(19)
Залишок коштів на кінець року	3415	49 818	58 153

Керівник

Головний бухгалтер

БП Семерик
Тарас
Михайлович

ЕП Філімошкіна
Світлана
Владиславівна

Семерик Тарас Михайлович

Філімошкіна Світлана Владиславівна

