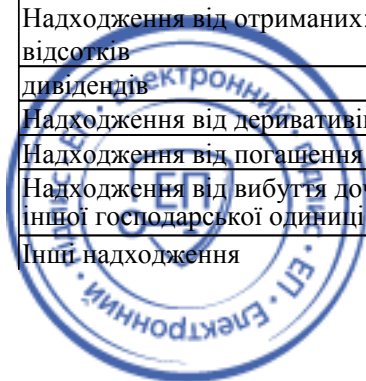




**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2020** р.

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	36 415	5 805
Повернення податків і зборів	3005	9	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	278 020	234 779
Надходження від повернення авансів	3020	158	390
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	172	97
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	497	965
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 67 598 )	( 53 818 )
Праці	3105	( 79 293 )	( 60 189 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 21 448 )	( 16 275 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 50 940 )	( 42 995 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 3 981 )	( 2 457 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 27 388 )	( 25 796 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 19 570 )	( 14 742 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 50 416 )	( 43 419 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 39 203 )	( 23 154 )
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	( 2 189 )	( 1 500 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>4 184</b>	<b>686</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	76	288



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( 2 000 )
необоротних активів	3260	( - )	( - )
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>	77	-1 712
<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	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	4 261	-1 026
Залишок коштів на початок року	3405	694	1 720
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	4 955	694

Керівник

Головний бухгалтер

ФРОЛОВ  
ВІКТОР  
ІВАНОВИЧ  
ЕП  
ГОДЛЕВСЬКА  
ВІКТОРІЯ  
СЕРГІЙВНА

Фролов Віктор Іванович

Годлевська Вікторія Сергіївна

