

КОДИ		
2021	01	01
39174532		

**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	664 024	689 787
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	1 092
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	173	3 355
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	811	1 021
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	47	342
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 527 487 )	( 565 930 )
Праці	3105	( 57 604 )	( 65 267 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 15 732 )	( 15 326 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 40 038 )	( 42 188 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 2 413 )	( 1 484 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 23 047 )	( 23 324 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 14 578 )	( 17 380 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 356 )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 4 629 )	( 2 411 )
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	( 12 812 )	( 1 923 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>6 397</b>	<b>2 552</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	222
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1	2
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	( - )	( 1 335 )
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>	1	-1 111
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	2 140	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	1 000
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	2 134	-
Сплату дивідендів	3355	( 6 850 )	( 5 200 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 2 060 )	( 2 516 )
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	( 361 )	( 617 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-9 265	-7 333
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-2 867	-5 892
Залишок коштів на початок року	3405	-9 927	-4 189
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	231	154
Залишок коштів на кінець року	3415	-12 563	-9 927

Керівник

Петрович  
ЕП Перець

Ткачук Михайло Петрович

Головний бухгалтер

Лілія  
Броніславівна

Перець Лілія Броніславівна

