



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 | 334 647 | 296 079 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 349 | - |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 349 | - |
| Цільового фінансування | 3010 | 17 | 14 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | - | - |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 9 587 | 1 072 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | - | - |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 141 | 63 |
| 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 | 2 297 | 22 118 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (296 217) | (295 700) |
| Праці | 3105 | (8 312) | (7 930) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (2 115) | (2 051) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (7 242) | (4 227) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (232) | (912) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (4 863) | (1 236) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (2 147) | (2 079) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (13 643) | (14 749) |
| 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 | (439) | (6 195) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 19 070 | -11 506 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | - | - |
| необоротних активів | 3205 | - | - |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | 272 | 46 |
| 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 | (-) | (-) |
| 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 | 272 | 46 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | - | - |
| Отримання позик | 3305 | 109 900 | 55 110 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | - | - |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (-) | (-) |
| Погашення позик | 3350 | 119 937 | 19 126 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (-) | (-) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (6 671) | (5 356) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (-) | (341) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (-) | (-) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | (-) | (-) |
| Інші платежі | 3390 | (-) | (117) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -16 708 | 30 170 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 2 634 | 18 710 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 3 858 | 2 309 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | (1 606) | (17 161) |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 4 886 | 3 858 |

Керівник

*Наталія
Олегівна
ЕП Сушкета
Наталія
Василівна*

КРАВЦОВА НАТАЛІЯ ОЛЕГІВНА

Головний бухгалтер

СУШКЕТА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

