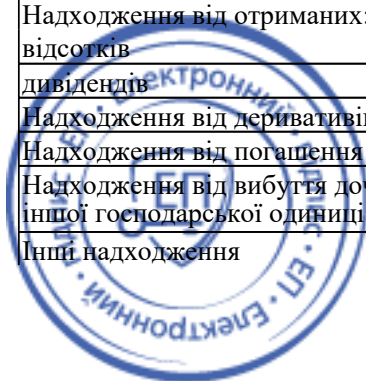


**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

**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	1 330 175	1 458 057
Повернення податків і зборів	3005	28 014	28 198
у тому числі податку на додану вартість	3006	28 014	28 198
Цільового фінансування	3010	6 937	3 766
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	6 075	2 859
Надходження від повернення авансів	3020	2 073	3 710
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	86	289
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	115	239
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	182 884	176 118
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 692 133 )	( 850 054 )
Праці	3105	( 218 410 )	( 227 146 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 58 583 )	( 59 194 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 71 238 )	( 81 480 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 12 838 )	( 17 384 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 1 )	( 3 000 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 58 399 )	( 61 096 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 228 591 )	( 226 802 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
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	( 183 280 )	( 177 202 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>104 124</b>	<b>51 358</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	4 368	1 050
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	( 79 875 )	( - )
необоротних активів	3260	( 22 551 )	( 41 139 )
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>	<b>-98 058</b>	<b>-40 089</b>
<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	( 5 710 )	( 9 510 )
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>-5 710</b>	<b>-9 510</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>356</b>	<b>1 759</b>
Залишок коштів на початок року	3405	11 432	9 819
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	172	(146)
Залишок коштів на кінець року	3415	11 960	11 432

Керівник

Блонський  
Олександр  
Володимир  
Горда  
Ольга  
Володимирівна

Блонський Олександр Володимирович

Головний бухгалтер

Горда Ольга Володимирівна

