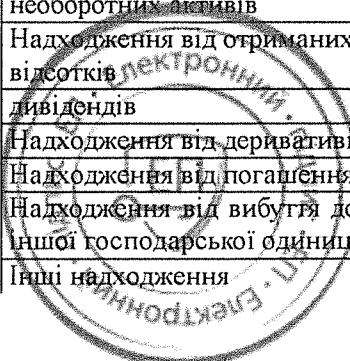


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2020** р.

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	109 237	224 660
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	405	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	24 702	30 837
Надходження від повернення авансів	3020	15	71
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 060	2 985
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	50
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	6 744	273
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(56 414)	(91 973)
Праці	3105	(15 466)	(23 804)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 144)	(6 003)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9 726)	(25 080)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 935)	(5 424)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 842)	(6 951)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(36)	(12 705)
Витрачання на оплату авансів	3135	(6 801)	(7 890)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(12)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(14)	(1)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(29 379)	(72 779)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	20 207	31 346
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	18	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	9 779	-



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(512)	(6 358)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(90)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(14 052)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	9 195	-20 410
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	29 402	10 936
Залишок коштів на початок року	3405	20 494	11 985
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	660	(2 427)
Залишок коштів на кінець року	3415	50 556	20 494



ЮР'ЄВ
ВЛАДИСЛАВ
ВІКТОРОВИЧ
ОРИНЧАК
ЛАРИСА
ОЛЕКСАНДРІВНА

ЮР'ЄВ ВЛАДИСЛАВ ВІКТОРОВИЧ

ОРИНЧАК ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА