

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за

Рік 2020

р.

Форма N3 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	616'504	550'409
Повернення податків і зборів	3005	-	2'067
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	4'033	3'877
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1	-
Надходження від повернення авансів	3020	435	66
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3'594	6'730
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	214	349
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських	3045	7'812	6'641
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2'793	783
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 5'5 )	( 121'663 )
Праці	3105	( 2'3 )	( 202'813 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 5'72 )	( 50'733 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 8'31 )	( 79'410 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 4'12 )	( 15'985 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 3'78 )	( 11'154 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 6'90 )	( 52'271 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 1'94 )	( 1'791 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 247 )	( 56 )
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	( 4'81 )	( 30'767 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>84'469</b>	<b>83'689</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 8'41 )	( 49'256 )
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>-58'411</b>	<b>-49'256</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	( 6'31 )	( 48'290 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-36'311	-48'290
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-10'253	-13'857
Залишок коштів на початок року	3405	78'544	97'452
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2'864	(5'051)
Залишок коштів на кінець року	3415	71'155	78'544

Керівник \_\_\_\_\_ **Санін Сергій Вікторович** \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ **Захаріяш Наталія Миколаївна** \_\_\_\_\_