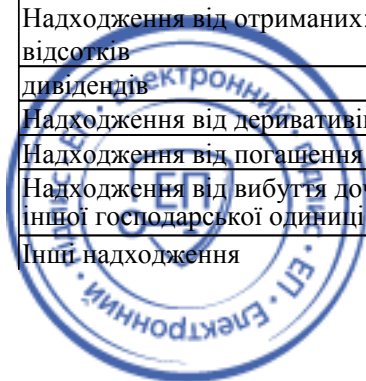


**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

**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	1 141 621	1 034 705
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	5 876	6 021
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 941	2 812
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	6 155	9 537
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	795 813	736 358
Інші надходження	3095	536 346	700 386
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 2 060 051 )	( 1 796 501 )
Праці	3105	( 49 504 )	( 42 392 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 13 726 )	( 11 571 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 36 082 )	( 40 143 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 6 635 )	( 12 711 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 13 831 )	( 13 866 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 15 616 )	( 13 566 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
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	( 358 602 )	( 378 868 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-30 213</b>	<b>220 344</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	64 285	-
необоротних активів	3205	18 906	6 778
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	701	934
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	( 49 721 )	( 7 000 )
необоротних активів	3260	( 28 905 )	( 23 232 )
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>	5 266	-22 520
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	70 000	-
Отримання позик	3305	384 287	390 414
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	502 347	431 716
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	705 422	609 043
Сплату дивідендів	3355	( - )	( 40 000 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 127 861 )	( 138 879 )
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	( 102 279 )	( 243 705 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	21 072	-209 497
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-3 875	-11 673
Залишок коштів на початок року	3405	31 265	43 445
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	33	(507)
Залишок коштів на кінець року	3415	27 423	31 265

Керівник

Людмила  
Іванівна

Старосільська Людмила Іванівна

Головний бухгалтер

Заверуха Наталія Валентинівна

