



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 | 160 950 | 265 162 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | - |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | - | 19 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | 10 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 15 049 | 2 763 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 4 | 424 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 465 | 704 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | - | 7 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 1 989 | 1 527 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - |
| Надходження від страхових премій | 3050 | - | - |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | - | - |
| Інші надходження | 3095 | 3 868 | 2 676 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (31 227) | (63 380) |
| Праці | 3105 | (70 046) | (99 641) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (19 661) | (26 319) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (44 719) | (66 919) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (182) | (1 389) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (22 820) | (34 629) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (21 717) | (30 901) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (4 565) | (9 664) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (24) | (30) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (-) | (-) |
| Інші витрачання | 3190 | (6 459) | (8 739) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 5 624 | -1 410 |
| 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 | - | - |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | - | - |
| Інші надходження | 3250 | - | - |



| | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | (-) | (-) |
| необоротних активів | 3260 | (1 568) | (6 216) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (-) | (-) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (-) | (160) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (-) | (-) |
| Інші платежі | 3290 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -1 568 | -6 376 |
| 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 | (-) | (1 559) |
| 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 | - | -1 559 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 4 056 | -9 345 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 21 749 | 31 121 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 57 | (27) |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 25 862 | 21 749 |

Керівник

Головний бухгалтер

Бегаль
Анатолій
Стеланович

ЕП Носовська
Наталія
Вікторівна

Бегаль А. С.

Носовська Н.В.

