

(найменування)

**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	67 954 194	79 189 700
Повернення податків і зборів	3005	4 770 517	6 334 064
у тому числі податку на додану вартість	3006	4 770 517	6 332 243
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3 650 170	3 235 515
Надходження від повернення авансів	3020	12 564	28 018
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	9 236	2 327
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	52 349	14 952
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	134 156	384 088
Інші надходження	3095	92 590	61 798
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 57 460 216 )	( 67 173 121 )
Праці	3105	( 2 026 687 )	( 1 918 058 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 560 732 )	( 526 997 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 655 622 )	( 624 974 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( 4 016 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( 2 025 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 655 622 )	( 618 933 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 10 640 429 )	( 12 191 459 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 259 093 )	( 1 464 836 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 272 259 )	( 334 000 )
Інші витрачання	3190	( 319 696 )	( 892 436 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>4 481 042</b>	<b>4 124 581</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	7 064
необоротних активів	3205	1 933	24 318
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	11 067	18 373
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	126 510
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 3 193 914 )	( 4 764 502 )
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>-3 180 914</b>	<b>-4 588 237</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	( 595 846 )	( 111 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 3 697 )	( 4 322 )
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>-599 543</b>	<b>-4 433</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>700 585</b>	<b>-468 089</b>
Залишок коштів на початок року	3405	378 518	873 216
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	92 046	(26 609)
Залишок коштів на кінець року	3415	1 171 149	378 518

Керівник

Головний бухгалтер



Перерва Ангеліна Анатоліївна

Мірошнікова Ольга Вікторівна