

КОДИ		
2021	01	01
33668606		

(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	18 422 361	27 533 760
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	7 052 309	4 605 641
Надходження від повернення авансів	3020	10 491 813	4 508 370
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	8 438	5 511
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	5 980	3 627
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	67	50
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 406 311	2 608 027
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 19 459 205 )	( 29 921 647 )
Праці	3105	( 277 081 )	( 324 703 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 46 370 )	( 45 678 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 66 942 )	( 77 662 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( - )	( - )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 8 156 135 )	( 2 789 590 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 7 331 733 )	( 1 943 258 )
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	( 96 258 )	( 3 651 246 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1 953 555</b>	<b>511 202</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	732
необоротних активів	3205	2 298	464
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	433
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( 44 )
необоротних активів	3260	( 24 161 )	( 29 710 )
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>-21 863</b>	<b>-28 125</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	1 797	17 859
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	2 291 581	220 675
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-2 289 784</b>	<b>-202 816</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-358 092</b>	<b>280 261</b>
Залишок коштів на початок року	3405	838 766	585 940
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	42 002	(27 435)
Залишок коштів на кінець року	3415	522 676	838 766

Керівник

Морозов Денис Володимирович

Головний бухгалтер

Савицька Тетяна Василівна





