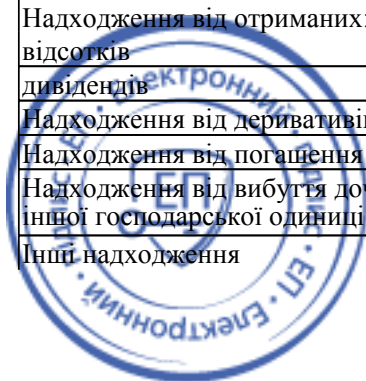


ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
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 винагород	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	(115 508)	(121 663)
Праці	3105	(232 365)	(202 813)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(55 726)	(50 733)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(88 314)	(79 410)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(14 127)	(15 985)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(13 780)	(11 154)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(46 903)	(52 271)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 945)	(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	(54 812)	(30 767)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	84 469	83 689
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	(58 411)	(49 256)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-58 411	-49 256
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	(36 311)	(48 290)
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	-36 311	-48 290
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-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

ЕП Захаріяш
Наталія
Миколаївна

Санін Сергій Вікторович

Головний бухгалтер

Захаріяш Наталія Миколаївна

