

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2020 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	779 964	908 214
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Отримання субсидій, дотацій	3011	46	49
Авансів від покупців і замовників	3015		
Повернення авансів	3020		5 363
Відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 040	9 235
Боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	6 452	2 151
Операційної оренди	3040		
Інші надходження	3095	16 361	5 244

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)	3100	609 575	682 681
Праці	3105	165 505	141 955
Відрахувань на соціальні заходи	3110	36 610	31 757
Зобов'язань з податків і зборів	3115	46 982	112 130
Зобов'язань з податків на прибуток	3116	503	10 087
Зобов'язань з податків на додану вартість	3117	38 598	94 331
Зобов'язань з інших податків і зборів	3118	7 881	7 712
Авансів	3135		
Повернення авансів	3140		
Цільових внесків	3145		
Інші витрачання	3190	15 687	5 788
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-70 496	-44 055

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		
Інші надходження	3250		

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260	810	10 778
Виплати за деривативами	3270		
Витрачання на надання позик	3275		
Інші платежі	3290		

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-810	-10 778
---	-------------	-------------	----------------

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		

Витрачання на:

Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355		
Сплату відсотків	3360		
Інші платежі	3390	26	25

Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-26	25
--	-------------	------------	-----------

Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-71 332	-54 858
---	-------------	----------------	----------------

Залишок коштів на початок року	3405	78 352	31 210
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець звітного періоду	3415	5 020	76 352

Керівник

В.о.головного бухгалтера

/ Савчук П.К.

/ Стеценко Т.М.

