

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	32 896	37 331
Повернення податків і зборів	3005	-	43
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	171	496
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	278 794	306 731
Надходження від повернення авансів	3020	147	1 744
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	648	701
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	33
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	9 266
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(41 787)	(40 169)
Праці	3105	(20 525)	(16 616)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 090)	(1 888)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(41 505)	(48 868)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(34 962)	(42 271)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6 543)	(6 597)
Витрачання на оплату авансів	3135	(16 520)	(31 532)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(18 524)	(25 990)
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	(508)	(9 177)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	170 197	182 105
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	111	988
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	6 289 194	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	23 989
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(155)	(4 753)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(6 570 344)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-281 194	20 224
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	11 624 239	12 173 467
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	6 869 308
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	11 477 213	12 602 680
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(542)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(15 748)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(6 625 023)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	146 484	-200 676
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	35 487	1 653
Залишок коштів на початок року	3405	7 488	7 179
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 665	(1 344)
Залишок коштів на кінець року	3415	44 640	7 488

Керівник

Басиста
Юлія
Вячеславівна
ЕП Азарбсгова
Алла
Анатоліївна

Басиста Юлія Вячеславівна

Головний бухгалтер

Азарбсгова Алла Анатоліївна

