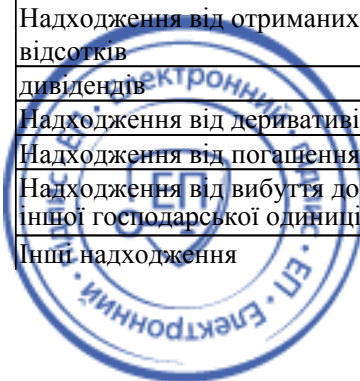




Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2020** р.

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	4 513 517	6 680 193
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	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 161 612	440 062
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	39	10
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	436	3 255
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	572 942	46 531
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 225 995)	(3 656 465)
Праці	3105	(6 866)	(4 679)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 218)	(891)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(30 376)	(17 972)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(21 525)	(12 586)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(7 141)	(4 094)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 710)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 388 754)	(2 947 458)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(330 813)	(506 179)
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	(351 515)	(58 927)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-86 991	-22 520
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	205 133	143 547
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	2 404 821	145 239
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(50 173)	(205 013)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(2 473 536)	(71 092)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	86 245	12 681
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	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-746	-9 839
Залишок коштів на початок року	3405	2 796	12 612
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	23
Залишок коштів на кінець року	3415	2 050	2 796

Керівник

Стойанський
Сергій
Сергійович

Стойанський Сергій Сергійович

Головний бухгалтер

ЕП Буцерко
Наталія
Йосифівна

Буцерко Наталія Йосифівна

