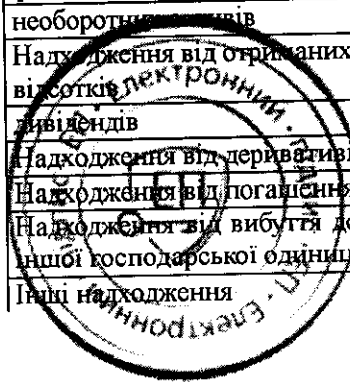


**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за Рік 2020 р.

Форма N3 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	689 887	777 087
Повернення податків і зборів	3005	21 184	24 900
у тому числі податку на додану вартість	3006	21 184	24 900
Цільового фінансування	3010	188 376	309 072
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	759	82 421
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	6 983	6 215
Надходження від повернення авансів	3020	1 454	432
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	711	383
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 391	1 401
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	3 665	3 661
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 787 192 )	( 1 017 753 )
Праці	3105	( 104 889 )	( 86 894 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 26 864 )	( 23 149 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 38 864 )	( 25 939 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 194 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 29 869 )	( 25 939 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 1 195 )	( 537 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 96 )	( 306 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 413 )	( 573 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 4 143 )	( 19 801 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-50 005</b>	<b>-51 801</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( - )	( - )
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>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	44 196	67 860
Отримання позик	3305	4 000	21 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	3 700	24 300
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 200 )	( 186 )
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>	44 296	64 374
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-5 709	12 573
Залишок коштів на початок року	3405	24 268	11 695
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	18 559	24 268

Керівник

Головний бухгалтер

Білик Максим Сергійович

Бляхарчук Світлана Юрївна

