

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

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	441 094	404 802
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005 3006	- -	- -
Цільового фінансування	3010	34	53
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5 112 550	3 766 617
Надходження від повернення авансів	3020	9 958	40 950
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	244	672
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	37	-
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	97 267	65 630
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 425 070 )	( 466 841 )
Праці	3105	( 6 255 )	( 4 746 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1 693 )	( 1 291 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 26 272 )	( 37 420 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 10 200 )	( 36 258 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 14 542 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 1 530 )	( 1 162 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 4 757 608 )	( 3 804 857 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 101 322 )	( 40 069 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 34 )	( 53 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 202 204 )	( 64 345 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>140 726</b>	<b>-140 898</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	7 400	-
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	( 7 389 )	( - )
необоротних активів	3260	( 87 )	( 279 )
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>-76</b>	<b>-279</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	2 126 314	1 103 703
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	2 239 112	938 148
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 26 955 )	( 23 021 )
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>	<b>-139 753</b>	<b>142 534</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>897</b>	<b>1 357</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1 538	238
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	235	(57)
Залишок коштів на кінець року	3415	2 670	1 538

Керівник

Шевченко Валерій Володимирович

Головний бухгалтер

Юрченко Юрій Євгенійович

