



**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	78 211	50 844
Повернення податків і зборів	3005	3	2
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	87	102
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	34	12
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	14 331	17 059
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	179 025	215 955
Інші надходження	3095	125 021	155 807
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 65 594 )	( 67 229 )
Праці	3105	( 12 159 )	( 12 043 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3 261 )	( 3 182 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 4 239 )	( 4 528 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1 122 )	( 1 456 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 3 117 )	( 3 072 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( 40 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 26 707 )	( 28 829 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 283 963 )	( 321 643 )
Інші витрачання	3190	( 2 544 )	( 2 324 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-1 755</b>	<b>-37</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	-	-
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-1 755	-37
Залишок коштів на початок року	3405	6 238	6 275
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	4 483	6 238

Керівник

ЕП МІТУСОВ  
СТАНІСЛАВ  
ВАЛЕРІЙОВИ  
Ч

ЕП КИСЛИЦІНА  
ОЛЕНА  
МИХАЙЛІВНА

Мітусов Станіслав Валерійович

Кислиціна Олена Михайлівна

Головний бухгалтер

