

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за **Рік 2020** р.

Форма N3-к Код за ДКУД **1801009**

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	14 332	8 813
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 925	15 067
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	16 762	16 043
Надходження від повернення авансів	3020	481	113
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2	3
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	258	3 225
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	155	180
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	983	39
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(21 462)	(26 129)
Праці	3105	(5 229)	(8 480)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 450)	(2 285)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 297)	(4 848)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(45)	(1)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(1 345)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 252)	(3 502)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(91)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(5 222)	(2 500)
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	(220)	(518)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	18	-1 368
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	-	2 275

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(200)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(325)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-200	1 950
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	-	143
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	-	-143
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-182	439
Залишок коштів на початок року	3405	789	350
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(428)	-
Залишок коштів на кінець року	3415	179	789

Керівник

Головний бухгалтер



Мисюра Анатолій Миколайович

Кефер Тетяна Олександрівна