

**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	869 547	851 228
Повернення податків і зборів	3005	9	200
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	124 440	136 663
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	124 440	136 263
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	49	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	45	4 044
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 711	1 611
Надходження від операційної оренди	3040	1 227	719
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	6 119	15 786
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 703 967 )	( 476 828 )
Праці	3105	( 199 274 )	( 246 115 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 51 015 )	( 65 098 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 28 154 )	( 161 215 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 7 534 )	( 96 165 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 20 620 )	( 65 050 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 13 158 )	( 10 891 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 35 )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( 27 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 15 039 )	( 20 098 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-7 495</b>	<b>29 979</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	( 2 590 )	( 8 119 )
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>-2 590</b>	<b>-8 119</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>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-10 085</b>	<b>21 860</b>
Залишок коштів на початок року	3405	34 208	12 348
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	24 123	34 208

Керівник

Кошей Віталій Олександрович

Головний бухгалтер

Костяєва Світлана Владиславівна

