

**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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	907 563	453 354
Повернення податків і зборів	3005	7 498	14 896
у тому числі податку на додану вартість	3006	7 437	14 894
Цільового фінансування	3010	2 260	1 093
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	28	1
Надходження від повернення авансів	3020	1 057	1 651
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	10 400	10 017
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	7 984	5 894
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(384 297)	(346 757)
Праці	3105	(74 033)	(39 841)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(14 766)	(11 081)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(96 342)	(34 560)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(60 144)	(10 055)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(36 198)	(24 505)
Витрачання на оплату авансів	3135	(7 155)	(3 614)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(542)	(1 132)
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	(40 540)	(39 186)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	319 115	10 735
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	20 226	2 320
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	(80 736)	(74 026)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-60 510	-71 706
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	216 699	529 575
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	622 867	434 592
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	546 745	348 527
Сплату дивідендів	3355	(3 871)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(21 055)	(21 201)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(32 850)	(24 039)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(514 940)	(530 847)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-279 895	39 553
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-21 290	-21 418
Залишок коштів на початок року	3405	132 498	154 389
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 638	(473)
Залишок коштів на кінець року	3415	113 846	132 498

Керівник

Медолиз
Михайло
Михайлович

Медолиз Михайло Михайлович



бухгалтер

(Signature)

Кушнеренко Наталія Петрівна