

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	215 254	184 147
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 073	898
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	42 152	58 486
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	250	2 624
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	262	231
Надходження від операційної оренди	3040	53	61
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	7	3
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(94 865)	(83 602)
Праці	3105	(59 979)	(50 577)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(16 400)	(13 777)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(42 865)	(36 407)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(842)	(345)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(14 679)	(12 441)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(27 344)	(23 621)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(2 266)	(2 816)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	525	786
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	18 847	11 000

Інші надходження	3250	18 847	11 000
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(18 847)	(11 000)
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	-	-
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	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(125)	(138)
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	(437)	(184)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-562	-322
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-37	464
Залишок коштів на початок року	3405	615	151
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	578	615

Керівник

Головний бухгалтер



Сагач Анатолій Григорович

Гладкий Сергій Григорович