

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	37 424	31 469
Повернення податків і зборів	3005	167	268
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	253
Цільового фінансування	3010	1 325 619	1 268 179
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5 739	14 290
Надходження від повернення авансів	3020	4	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	114	98
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	160	346
Надходження від операційної оренди	3040	1 376	1 416
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	17 934	37 453
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(182 570)	(261 560)
Продукції	3105	(623 151)	(568 266)
Відхукань на соціальні заходи	3110	(166 128)	(150 994)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(166 369)	(156 318)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 459)	(3 964)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6 032)	(8 656)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(156 878)	(143 698)
Витрачання на оплату авансів	3135	(52 116)	(9 396)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(475)	(17)
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	(194 475)	(181 946)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 253	25 022
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	-	150 609

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(4 650)	(156 465)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(4)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-4 650	-5 860
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	(-)	(-)
Погащення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(2 833)
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	-	-2 833
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 397	16 329
Залишок коштів на початок року	3405	18 052	1 722
Вплив зміни валютного курсу на залишок коштів	3410	1	1
Залишок коштів на кінець року	3415	16 656	18 052

Керівник

Песков Володимир Геннадійович

Головний бухгалтер

Медінцова Любов Олександрівна

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Головний бухгалтер
Медінцова Л.О.

ПЕРЕВІРЕНО АУДИТОРОМ
ТОВ АК «Кроу Україна»

1 А.В. Шварц