

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	65 340 582	51 849 884
Повернення податків і зборів	3005	10 364 465	7 105 962
у тому числі податку на додану вартість	3006	7 313 975	7 105 962
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3 448 889	3 549 820
Надходження від повернення авансів	3020	-	6 479
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6 638	8 924
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3 485	887
Надходження від операційної оренди	3040	41 102	145 423
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	372 698	49 317
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(66 617 237)	(60 760 189)
Праці	3105	(523 224)	(395 573)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(77 847)	(70 705)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(813 597)	(206 246)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(50 000)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(4 527 288)	(2 295 452)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(537 700)	(437 328)
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	(175 192)	(118 337)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 305 774	-1 567 134
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	3 250 349	3 943 669
необоротних активів	3205	6 062	1 448
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	7 422	4 986
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	146 235	-
Надходження від погашення позик	3230	23 554 534	16 426 805
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	259 300	364 682

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(10 468 667)	(5 086 762)
необоротних активів	3260	(273 221)	(1 040 971)
Виплати за деривативами	3270	(496 049)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(19 780 430)	(17 749 799)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(41 626)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3 794 465	-3 177 568
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	840
Отримання позик	3305	40 237 321	52 693 007
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	80 396
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	40 993 807	46 461 428
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 102 826)	(1 391 263)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(53 068)	(61 575)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(6 914)	(4 416)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1 919 294	4 855 561
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	592 015	110 859
Залишок коштів на початок року	3405	288 513	208 288
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	5 990	(30 634)
Залишок коштів на кінець року	3415	886 518	288 513

Керівник

Б.Г. Головін
Олександр
Анатолійович

Головін Олександр Анатолійович

Головний бухгалтер

Е.П. Одарюк
Ольга Петрівна

Одарюк Ольга Петрівна

