

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2020 р.

Форми № Код за ДКУД 1901004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Находження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	109 574	105 651
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	637 349	455 523
Находження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Находження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Находження від повернення авансів	3020	7 934	-
Находження від відсотків за залишковими коштів на поточних рахунках	3025	-	855
Находження від березинців неустойки (штрафи, пеня)	3035	-	-
Находження від операційної оренди	3040	-	-
Находження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Находження від страхових премій	3050	-	-
Находження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	13 964	11 515
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(742 576)	(393 459)
Принци	3105	(41 299)	(46 853)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 154)	(11 594)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(29 514)	(23 056)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(709)	(1 141)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(14 747)	(6 503)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(14 058)	(15 412)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань зі страховими контрастами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(36 095)	(14 617)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-90 817	-116 035
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Находження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Находження від отриманих:			
відсотків	3215	100	39
дивидендів	3220	-	-
Находження від деривативів	3225	-	-
Находження від позаштатної позик	3230	94 317	-
Находження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання фінансових інвестицій оборотних активів	3255	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	158 379	31 941
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-93 860	-31 902
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	258 362	253 448
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	30 110
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	76 213	131 657
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату зобов'язаності 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	182 149	151 901
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 528	3 964
Залишок коштів на початок року	3405	4 011	47
Відток коштів валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 483	4 011

Керівник



Головний бухгалтер

Лазига Олег Володимирович

Бєловолова Тетяна Костянтинівна