



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	327 372	246 222
Повернення податків і зборів	3005	-	9 793
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	9 793
Цільового фінансування	3010	158	216
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	158	216
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	12 964	12 932
Надходження від повернення авансів	3020	853	306
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1	-
Надходження від операційної оренди	3040	860	799
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	305	2 087
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(142 281)	(73 331)
Праці	3105	(13 245)	(10 511)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 593)	(2 866)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10 944)	(4 025)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4 117)	(895)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 865)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 866)	(3 130)
Витрачання на оплату авансів	3135	(129 366)	(96 531)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(90)	(340)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(1)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(34 360)	(73 059)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8 634	11 691
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	140	319
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	1 520	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(5 571)	(23 675)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(900)	(810)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-4 811	-24 166
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	8 766
Отримання позик	3305	170	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	170	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(28)	(14)
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	(6 830)	(126)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-6 858	8 626
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3 035	-3 849
Залишок коштів на початок року	3405	5 420	7 774
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	169	1 495
Залишок коштів на кінець року	3415	2 554	5 420

ЕП ДАО НЬЯТ
КУАНГ

Керівник

ЕП Михайленко
Олена Ігорівна

Нгуєн Тхі Ан Ха

Головний бухгалтер

Михайленко Олена Ігорівна

