

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	276 587	352 778
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	261	334
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	361 351	332 545
Надходження від повернення авансів	3020	34 086	6 182
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	947	776
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	929
Надходження від операційної оренди	3040	3 065	40
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	883	2 434
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(184 126)	(46 126)
Праці	3105	(27 308)	(23 349)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 472)	(6 433)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(51 550)	(35 471)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(51 550)	(35 471)
Витрачання на оплату авансів	3135	(153 617)	(265 656)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(294)
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	(3 989)	(4 816)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	249 118	313 873
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	3 257	55
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	157 697
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(84 978)	(127 353)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(189 603)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-81 721	-159 204
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	400 964	135 949
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	345 183	196 768
Сплату дивідендів	3355	(214 943)	(83 455)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(6 883)	(17 142)
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	-166 045	-161 416
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 352	-6 747
Залишок коштів на початок року	3405	9 420	20 123
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 661	(3 956)
Залишок коштів на кінець року	3415	13 433	9 420



Керівник
Товариство
з обмеженою
відповідальністю
«Зоря»
Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

Кравцов Анатолій Михайлович

Трехліб Наталя Юрївна