



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	1 571 005	1 388 194
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	28 564	7 832
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 738	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(778 942)	(541 712)
Праці	3105	(165 421)	(161 105)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(70 895)	(23 416)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(125 571)	(238 299)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(65 705)	(68 681)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(52 331)	(129 788)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 534)	(39 830)
Витрачання на оплату авансів	3135	(65 705)	(310 453)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(52 145)	(30 271)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	342 628	90 770
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	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(23 065)	(24 084)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(14 042)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-37 107	-24 084
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	115 073
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	235 010
Сплату дивідендів	3355	(189 000)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(5 890)
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	(8 959)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-197 959	-125 827
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	107 562	-59 141
Залишок коштів на початок року	3405	79 919	139 060
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	187 481	79 919

ЕП МА ЦІ

Керівник

ЕП Лян
Гуанжун

МА ЦІ

Лян Гуанжун

Головний бухгалтер

