



**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	207 301	241 581
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	47 661	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	374 351	308 398
Надходження від повернення авансів	3020	1 790	485
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	10	121
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	669	426
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	9 792	12 528
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 138 035 )	( 119 930 )
Праці	3105	( 88 668 )	( 118 376 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 26 277 )	( 32 171 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 33 928 )	( 65 189 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( 7 274 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 8 490 )	( 25 779 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 25 438 )	( 32 136 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 302 730 )	( 154 779 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 8 079 )	( 2 926 )
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	( 14 435 )	( 22 019 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>29 422</b>	<b>48 149</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 10 636 )	( 13 512 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-10 636</b>	<b>-13 512</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	43 163	92 148
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	46 933	68 843
Сплату дивідендів	3355	( - )	( 7 832 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 6 832 )	( 4 721 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-10 602</b>	<b>10 752</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>8 184</b>	<b>45 389</b>
Залишок коштів на початок року	3405	49 270	7 345
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3 787	(3 464)
Залишок коштів на кінець року	3415	61 241	49 270

Олексій  
Сергійович

Керівник

Свістунів Олексій Сергійович

ЕП Задворна  
Майя  
Анатоліївна

Головний бухгалтер

Задворна Майя Анатоліївна



## Квитанція

Користувач:

Мандрик Ірина

Ім'я файлу:

681010022987900S010030910000415122020.XML

Підписи:

Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст:

Підприємство: 22987900 Державне підприємство "Новатор"  
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
За період: Рік, 2020 р.  
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України  
01.03.2021 у 16:13:17  
Реєстраційний номер звіту: 9004787384  
(681010022987900S010030910000415122020.XML)  
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.  
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.  
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України