

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I Квартал 2020 р.**

Форма N3 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	63 926	63 490
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	27	4 265
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	27	4 265
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4 537	77
Надходження від повернення авансів	3020	59	53
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	110	161
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	18	102
Надходження від операційної оренди	3040	46	24
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	535	658
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 30 044 )	( 37 197 )
Праці	3105	( 16 795 )	( 14 386 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 4 457 )	( 3 844 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 6 393 )	( 3 976 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 45 )	( 21 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 6 348 )	( 3 954 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 164 )	( 132 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 65 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 488 )	( 1 017 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>10 852</b>	<b>8 278</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	( 27 836 )	( 2 960 )
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>-27 836</b>	<b>-2 960</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Находження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	22 253	-
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( 784 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
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>22 253</b>	<b>-784</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>5 269</b>	<b>4 534</b>
Залишок коштів на початок року	3405	20 146	15 285
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 468	(155)
Залишок коштів на кінець року	3415	26 883	19 664

Керівник:

**ОВЧАРЕНКО СЕРГІЙ  
ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Головний бухгалтер:

**ХЛУСЕВИЧ ЛЮДМИЛА ТЕРЕНТІВНА**

