

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 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	239 491	208 664
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	80	17 723
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	80	17 723
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	791	2 797
Надходження від повернення авансів	3020	59	53
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	480	399
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	858	117
Надходження від операційної оренди	3040	139	180
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 276	52 450
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(112 217)	(111 086)
Праці	3105	(54 905)	(46 058)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(14 304)	(12 245)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(25 864)	(21 796)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(418)	(141)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(7 065)	(8 428)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(18 381)	(13 227)
Витрачання на оплату авансів	3135	(462)	(121)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(110)	(71)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(7 410)	(66 420)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	27 902	24 586
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	(54 895)	(58 582)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-54 895	-58 582
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	138
Отримання позик	3305	48 068	43 411
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	15 583	8 062
Сплату дивідендів	3355	(93)	(784)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 927)	(2 376)
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	28 465	32 327
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 472	-1 669
Залишок коштів на початок року	3405	20 146	15 285
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 442	(652)
Залишок коштів на кінець року	3415	23 060	12 964

Керівник

**ОВЧАРЕНКО СЕРГІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Головний бухгалтер

ХЛУСЕВИЧ ЛЮДМИЛА ТЕРЕНТІВНА