

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2021 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	96 737	63 926
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	11 175	27
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	11 175	27
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	607	4 537
Надходження від повернення авансів	3020	-	59
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	58	110
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	44	18
Надходження від операційної оренди	3040	49	46
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	802	535
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(49 130)	(30 044)
Праці	3105	(22 385)	(16 795)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 895)	(4 457)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(14 213)	(6 393)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(7 703)	(45)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6 510)	(6 348)
Витрачання на оплату авансів	3135	(55)	(164)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(88)	(65)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 781)	(488)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	15 925	10 852
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	(1 317)	(27 836)
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	-1 317	-27 836
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	22 253
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	4 039	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-4 039	22 253
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	10 569	5 269
Залишок коштів на початок року	3405	18 481	20 146
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(82)	1 468
Залишок коштів на кінець року	3415	28 968	26 883



**ОВЧАРЕНКО СЕРГІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ**

ХЛУСЕВИЧ ЛЮДМИЛА ТЕРЕНТІВНА