

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2021 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	308 848	239 491
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	22 357	80
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	22 357	80
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	465	791
Надходження від повернення авансів	3020	-	59
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	306	480
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	145	858
Надходження від операційної оренди	3040	150	139
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 967	1 276
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(146 160)	(112 217)
Праці	3105	(71 530)	(54 905)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(18 535)	(14 304)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(48 063)	(25 864)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(418)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(27 586)	(7 065)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(20 477)	(18 381)
Витрачання на оплату авансів	3135	(670)	(462)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(201)	(110)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(4 483)	(7 410)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	44 596	27 902
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	(3 368)	(54 895)
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	-3 368	-54 895
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	4	-
Отримання позик	3305	-	48 068
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	27 437	15 583
Сплату дивідендів	3355	(-)	(93)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 139)	(3 927)
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	-28 572	28 465
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	12 656	1 472
Залишок коштів на початок року	3405	18 481	20 146
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(300)	1 442
Залишок коштів на кінець року	3415	30 837	23 060



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**ОВЧАРЕНКО СЕРГІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ**

ХЛУСЕВИЧ ЛЮДМИЛА ТЕРЕНТІВНА