

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I Півріччя 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	40 975	37 114
Повернення податків і зборів	3005	22 161	13 771
у тому числі податку на додану вартість	3006	22 161	13 771
Цільового фінансування	3010	3 957	3 491
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	322 668	364 276
Надходження від повернення авансів	3020	1 612	2 340
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5 839	7 088
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	6 377	4 301
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	4 218	3 945
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 66 097 )	( 79 167 )
Праці	3105	( 164 462 )	( 169 078 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 45 411 )	( 46 676 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 30 845 )	( 34 686 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( 100 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 30 845 )	( 34 586 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 167 891 )	( 184 463 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 182 )	( 1 043 )
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	( 7 022 )	( 4 756 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-74 103</b>	<b>-83 543</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	( 821 )	( 6 342 )
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>-821</b>	<b>-6 342</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	2 225
Сплату дивідендів	3355	( 9 500 )	( 12 500 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 51 )	( 51 )
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>-9 551</b>	<b>-14 776</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-84 475</b>	<b>-104 661</b>
Залишок коштів на початок року	3405	239 751	199 814
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	22	(396)
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>155 298</b>	<b>94 757</b>

Генеральний директор

Головний бухгалтер



**Крилас Василь Дмитрович**  
(прізвище)

**Тарара Ірина Павлівна**  
(прізвище)