

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2020 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	58 853	64 697
Повернення податків і зборів	3005	31 926	14 789
у тому числі податку на додану вартість	3006	31 926	14 789
Цільового фінансування	3010	6 790	5 474
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	6 790	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	464 801	561 391
Надходження від повернення авансів	3020	1 819	3 858
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	8 139	9 732
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	8 089	5 477
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	6 080	5 381
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(122 028)	(101 089)
Праці	3105	(253 306)	(264 263)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(64 844)	(72 855)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(38 329)	(69 956)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(1 216)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(38 329)	(68 740)
Витрачання на оплату авансів	3135	(229 437)	(230 193)
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	(11 811)	(4 778)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-133 440	-73 378
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	(875)	(10 153)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
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	-875	-10 153
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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	(14 000)	(12 500)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(76)	(76)
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	-14 076	-14 801
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-148 391	-98 332
Залишок коштів на початок року	3405	239 751	199 814
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	21	(823)
Залишок коштів на кінець року	3415	91 381	100 659

Генеральний директор

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Крилас Василь Дмитрович

(прізвище)

Тарара Ірина Павлівна

(прізвище)