

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 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	21 870	10 736
Повернення податків і зборів	3005	8 303	13 771
у тому числі податку на додану вартість	3006	8 303	13 771
Цільового фінансування	3010	2 285	1 581
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	152 320	202 164
Надходження від повернення авансів	3020	1 118	906
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 275	3 962
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	947	1 637
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 195	1 855
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(20 387)	(36 819)
Праці	3105	(82 165)	(80 584)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(22 036)	(22 954)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(17 908)	(23 713)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(17 908)	(23 713)
Витрачання на оплату авансів	3135	(83 637)	(131 689)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(60)	(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	(3 802)	(4 316)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-38 682	-64 506
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	(389)	(2 770)
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	-389	-2 770
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	-	1 225
Сплату дивідендів	3355	(2 000)	(12 500)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(25)	(25)
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	-2 025	-13 750
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-41 096	-81 026
Залишок коштів на початок року	3405	239 751	199 814
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	132	(264)
Залишок коштів на кінець року	3415	198 787	118 524

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Крилас Василь Дмитрович

(прізвище)

Тарара Ірина Павлівна

(прізвище)