

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 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	311 229	207 551
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 974	652
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	170	742
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 396	476
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	204 690	190 350
Інші надходження	3095	143 662	76 529
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(566 966)	(335 906)
Праці	3105	(14 169)	(9 626)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 923)	(2 723)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6 806)	(7 675)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 721)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(4 084)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 085)	(3 591)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(87 703)	(59 228)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-16 446	61 142
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	15 367	-
необоротних активів	3205	4 783	5 707
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	234
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	(30 000)	(-)
необоротних активів	3260	(4 008)	(12 238)
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	-13 858	-6 297
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	114 444	177 701
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	113 899	56 498
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	149 916	227 766
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(29 971)	(36 579)
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	(13 301)	(19 876)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	35 155	-50 022
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4 851	4 823
Залишок коштів на початок року	3405	27 423	31 265
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(308)	98
Залишок коштів на кінець року	3415	31 966	36 186

Керівник

Людмила
Іванівна
ЕП Заверуха
Наталія
Валентинівна

Старосільська Людмила Іванівна

Головний бухгалтер

Заверуха Наталія Валентинівна

