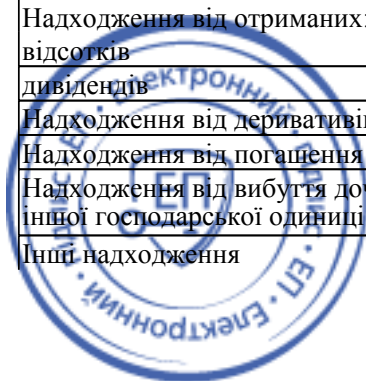


**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 384 620	1 263 821
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	2 407	5 116
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 542	2 086
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3 166	8 238
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	411 417	609 793
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 419 336 )	( 1 196 207 )
Праці	3105	( 33 411 )	( 28 344 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 9 313 )	( 7 921 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 25 240 )	( 29 178 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 2 134 )	( 11 040 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 12 501 )	( 9 040 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 10 605 )	( 9 098 )
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	( 237 130 )	( 339 207 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>78 722</b>	<b>288 197</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	10 033	-
необоротних активів	3205	16 312	4 617
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	701	701
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	( 24 315 )	( 18 461 )
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>	2 731	-13 143
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	314 308	307 359
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	228 442	228 805
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	410 232	457 743
Сплату дивідендів	3355	( - )	( 40 000 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 97 999 )	( 107 610 )
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	( 102 280 )	( 192 951 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-67 761	-262 140
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	13 692	12 914
Залишок коштів на початок року	3405	31 265	43 445
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	98	(238)
Залишок коштів на кінець року	3415	45 055	56 121

Керівник

Старосільська  
Людмила  
Іванівна

Старосільська Людмила Іванівна

Головний бухгалтер

Заверуха Наталія Валентинівна

