

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 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	492 988	448 973
Повернення податків і зборів	3005	6	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	6	-
Цільового фінансування	3010	1 902 515	1 253 165
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	26 797	23 046
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	6 728	5 892
Надходження від повернення авансів	3020	443	5 623
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	285	911
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	2 782	5 383
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	1 074 209	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	177 855	65 105
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 335 524)	(629 760)
Праці	3105	(828 502)	(676 962)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(227 877)	(171 378)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(239 199)	(217 255)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(19 530)	(38 568)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 235)	(8 841)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(215 434)	(169 846)
Витрачання на оплату авансів	3135	(48 256)	(3)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(232)	(614)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(1 074 636)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(185 039)	(97 354)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-281 454	-8 274
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	558 545	568 025

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(31 167)	(571 733)
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	527 378	-3 708
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	299 219	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	293 237
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	158 971	267 943
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 912)	(18 868)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(351 021)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(6 426)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-214 685	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	31 239	-11 982
Залишок коштів на початок року	3405	16 915	21 416
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(389)	2 564
Залишок коштів на кінець року	3415	47 765	11 998

Керівник

Головний бухгалтер



Левченко Дмитро Валентинович

Вакулович Ірина Павлівна