

**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	211 205	234 291
Повернення податків і зборів	3005	7	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	516 899	182 919
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	5 035	8 000
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 314	29 925
Надходження від повернення авансів	3020	2 533	136
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	298	1 902
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	108	158
Надходження від операційної оренди	3040	3 044	3 033
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	20 907
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	70 000
Інші надходження	3095	14 714	9 339
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(277 609)	(263 376)
Праці	3105	(224 512)	(176 740)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(47 810)	(49 683)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(77 969)	(64 430)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(24 068)	(415)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5 441)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(43 355)	(8 310)
Витрачання на оплату авансів	3135	-	(2)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(756)	(10 356)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	-	(386)
Інші витрачання	3190	(27 804)	(11 434)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	94 662	-23 797
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	-	1 863

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(45 539)	(4 311)
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	-45 539	-2 448
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	136 470	147 138
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	125 746	128 520
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(10 724)	(18 618)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	49 123	-26 245
Залишок коштів на початок року	3405	21 416	64 734
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 197	(457)
Залишок коштів на кінець року	3415	72 736	38 032

Керівник

Левченко Дмитро Валентинович

Головний бухгалтер

Стукаленко Ніна Павлівна