

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 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	448 973	771 530
Повернення податків і зборів	3005	-	2
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 253 165	973 930
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	23 046	23 911
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5 892	13 419
Надходження від повернення авансів	3020	5 623	5 021
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	911	3 417
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	6
Надходження від операційної оренди	3040	5 383	9 895
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	65 105	152 177
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(629 760)	(686 778)
Праці	3105	(676 962)	(674 815)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(171 378)	(185 006)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(217 255)	(208 814)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(38 568)	(-11 176)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(8 841)	(8 929)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(169 846)	(188 709)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(614)	(500)
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	(97 354)	(134 961)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-8 274	38 523
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	568 025	241 271

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(571 733)	(315 639)
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	-3 708	-74 368
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	293 237	277 165
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	267 943	244 898
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(18 868)	(32 267)
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	(6 426)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-11 982	-35 845
Залишок коштів на початок року	3405	21 416	64 734
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 564	(1 229)
Залишок коштів на кінець року	3415	11 998	27 660

Керівник

Головний бухгалтер



Левченко Дмитро Валентинович

Стукаленко Ніна Павлівна