

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2019 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	771 530	660 293
Повернення податків і зборів	3005	2	204
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	973 930	1 108 354
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	23 911	17 941
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	13 419	14 554
Надходження від повернення авансів	3020	5 021	1 048
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 417	4 445
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	6	14
Надходження від операційної оренди	3040	9 895	8 520
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	152 177	91 488
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(686 778)	(1 025 794)
Праці	3105	(674 815)	(543 150)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(185 006)	(144 928)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(208 814)	(152 394)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-11 176)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(8 929)	(7 237)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(188 709)	(145 157)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(500)	(997)
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	(134 961)	(63 752)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	38 523	-42 095
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	241 271	480 255

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(315 639)	(707 169)
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	-74 368	-226 914
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	277 165	330 586
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	244 898	278 239
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(32 267)	(52 347)
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	-35 845	-269 009
Залишок коштів на початок року	3405	64 734	409 780
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 229)	(2 808)
Залишок коштів на кінець року	3415	27 660	137 963

Керівник

Левченко Дмитро Валентинович

Головний бухгалтер

Стукаленко Ніна Павлівна

