

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 2020 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 | 286 168 | 551 910 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | - |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | 929 061 | 649 876 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 14 504 | 15 091 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 3 241 | 8 478 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 2 373 | 3 652 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 776 | 2 655 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | - | - |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 3 929 | 6 569 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 724 717 | - |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | - | - |
| Інші надходження | 3095 | 39 691 | 103 125 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (433 245) | (465 376) |
| Праці | 3105 | (435 761) | (447 069) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (105 175) | (122 538) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (134 481) | (142 652) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (24 068) | (11 176) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (6 585) | (6 352) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (103 828) | (125 124) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (2) | (-) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (361) | (275) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (724 717) | (-) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (-) | (-) |
| Інші витрачання | 3190 | (55 403) | (105 298) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 100 811 | 43 057 |
| 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 | 290 288 | 123 114 |

| | | | |
|---|-------------|-----------------|----------------|
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | (-) | (-) |
| необоротних активів | 3260 | (153 819) | (175 775) |
| 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 | 136 469 | -52 661 |
| 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 | - | 147 138 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (-) | (-) |
| Погашення позик | 3350 | 125 745 | 128 520 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (-) | (-) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (10 725) | (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 | -136 470 | - |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 100 810 | -9 604 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 21 416 | 64 734 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 1 740 | (457) |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 123 966 | 54 673 |

Керівник

Левченко Дмитро Валентинович

Головний бухгалтер

Миколаєнко Світлана Олександрівна

