

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2020 р.**

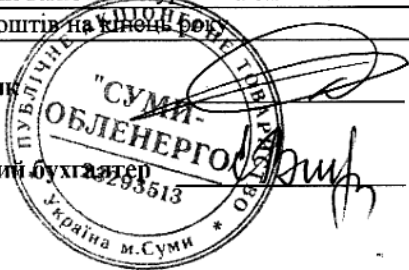
Форма N3 Код за ДКУД 1801004

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	404 482	389 996
Повернення податків і зборів	3005	4	3
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 596	11 711
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	10 842
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	82 931	75 624
Надходження від повернення авансів	3020	305	301
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	658	157
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	572	385
Надходження від операційної оренди	3040	3 206	2 274
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 628	104 089
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(177 534)	(153 641)
Праці	3105	(127 325)	(93 912)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(32 431)	(23 896)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(81 805)	(66 865)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4 423)	(2 170)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(42 647)	(37 623)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(34 735)	(27 071)
Витрачання на оплату авансів	3135	(31 953)	(44 287)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 545)	(10 155)
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	(16 865)	(114 316)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	24 924	77 468
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	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(2 884)	(12 004)
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	-2 884	-12 004
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	39 527
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	-	-39 527
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	22 040	25 937
Залишок коштів на початок року	3405	27 244	6 497
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	49 284	32 434

Керівник

Головний бухгалтер



Дирбавка Ігор Богданович

Козупниця Олена Володимирівна