

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

Форма №3-к Код за ДКУД 1801009

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	928 349	786 716
Повернення податків і зборів	3005	4	3
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 736	19 746
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	51	18 877
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	199 065	192 272
Надходження від повернення авансів	3020	16 219	301
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 328	335
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	571	385
Надходження від операційної оренди	3040	1 486	2 279
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	12 918	106 533
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(801 458)	(605 314)
Праці	3105	(140 210)	(98 356)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(35 511)	(25 018)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(96 033)	(74 066)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4 561)	(2 177)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(52 098)	(43 600)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(39 374)	(28 289)
Витрачання на оплату авансів	3135	(40 995)	(101 509)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(15 908)	(17 774)
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	(56 030)	(116 772)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-23 469	69 761
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	(9 497)	(-)
необоротних активів	3260	(3 070)	(12 541)
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	-12 567	-12 541
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	13	-
Надходження 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	13	-39 527
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-36 023	17 693
Залишок коштів на початок року	3405	120 909	25 196
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	84 886	42 889



[Handwritten signature]

Дирбавка Ігор Богданович

Козупиця Олена Володимирівна