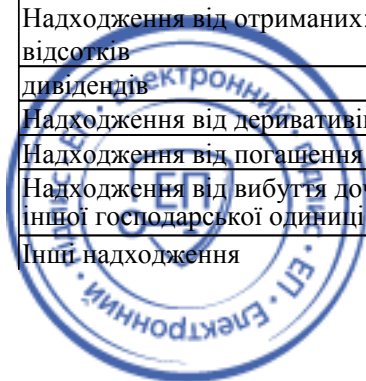




**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I Півріччя 2020 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	824 779	809 603
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	702	2 211
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 181	632
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 073	2 991
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	160 286	523 767
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 777 205 )	( 761 104 )
Праці	3105	( 19 603 )	( 17 461 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 5 632 )	( 4 981 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 16 162 )	( 20 757 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 790 )	( 9 040 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 8 799 )	( 5 852 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 6 573 )	( 5 865 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
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	( 112 066 )	( 300 658 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>57 353</b>	<b>234 243</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	10 033	-
необоротних активів	3205	11 051	2 832
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	467	467
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	( 15 799 )	( 14 412 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	5 752	-11 113
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	212 789	167 209
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	117 096	200 802
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	300 891	329 599
Сплату дивідендів	3355	( - )	( 40 000 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 65 939 )	( 73 407 )
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	( 19 875 )	( 178 454 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-56 820	-253 449
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	6 285	-30 319
Залишок коштів на початок року	3405	31 265	43 445
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	98	26
Залишок коштів на кінець року	3415	37 648	13 152

Керівник

Людмила  
Іванівна

Старосільська Людмила Іванівна

Головний бухгалтер

Заверуха Наталія Валентинівна

