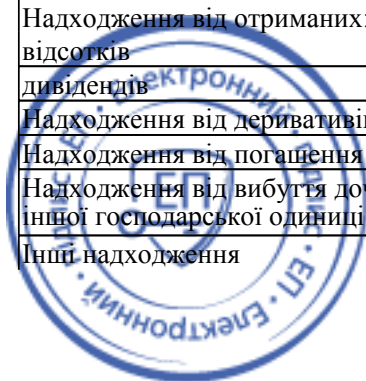


**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I Квартал 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	397 900	391 133
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	652	1 534
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	742	583
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	476	502
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	76 529	214 907
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 335 906 )	( 323 961 )
Праці	3105	( 9 626 )	( 7 374 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 2 723 )	( 2 187 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 7 675 )	( 14 898 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( 7 817 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 4 084 )	( 4 087 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 3 591 )	( 2 994 )
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	( 59 228 )	( 63 837 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>61 141</b>	<b>196 402</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	5 707	1 508
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	234	234
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	( 12 238 )	( 5 243 )
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>	-6 297	-3 501
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	177 701	73 410
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	56 498	41 502
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	227 766	240 311
Сплату дивідендів	3355	( - )	( 40 000 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 36 579 )	( 35 977 )
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	( 19 876 )	( 30 245 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-50 022	-231 621
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	4 822	-38 720
Залишок коштів на початок року	3405	31 265	43 445
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	98	47
Залишок коштів на кінець року	3415	36 185	4 772

Керівник

ЕП  
Людмила  
Іванівна

Старосільська Людмила Іванівна

Головний бухгалтер

Заверуха Наталія Валентинівна

