

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 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	619 051	797 373
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	14 344	21 643
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	14 344	21 643
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	5 357	6 360
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	98	25
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	768	421
Надходження від операційної оренди	3040	524	558
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	7 744	10 439
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(444 285)	(620 802)
Праці	3105	(98 862)	(91 185)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(27 733)	(25 420)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(69 659)	(75 396)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(139)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(40 608)	(51 404)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(28 912)	(23 992)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(100)	(702)
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	(3 446)	(11 558)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 801	11 756
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	(-)	(-)
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	-	-
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	-	-
Сплату дивідендів	3355	(772)	(-)
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	-772	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 029	11 756
Залишок коштів на початок року	3405	3 742	21 262
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	6 771	33 018

Керівник

Мітін Сергій Миколайович

Головний бухгалтер

Какуша Олена Іванівна

