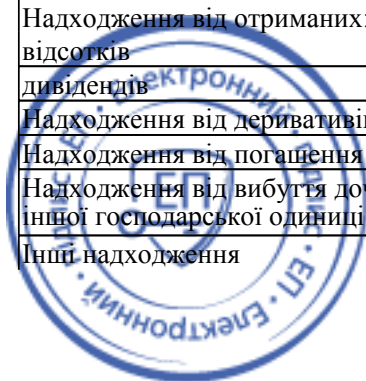




**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 2020 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	85 568	73 695
Повернення податків і зборів	3005	237	50
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	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	1 590	230
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(42 817)	(38 912)
Праці	3105	(11 289)	(8 538)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 369)	(2 473)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 993)	(5 585)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 370)	(1 989)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 337)	(1 151)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 286)	(2 445)
Витрачання на оплату авансів	3135	(227)	(110)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(1 600)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(12 910)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(-)	(7 863)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8 790	8 894
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	234	5
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	209	-
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	(3 519)	(212)
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	-3 076	-207
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	4 000	3 400
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	2 350	-
Сплату дивідендів	3355	(4 040)	(3 770)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(6 558)
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	(-)	(496)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-2 390	-7 424
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 324	1 263
Залишок коштів на початок року	3405	7 366	1 621
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	10 690	2 884

Керівник

БГД Домашук
Богдан
Борисович

Домашук Богдан Борисович

Головний бухгалтер

ЕП Марчук
Оксана
Василівна

Марчук Оксана Василівна

