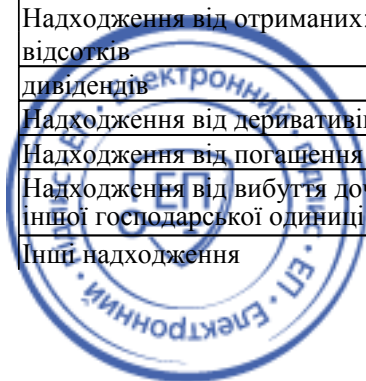




**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2020 р.**

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	122 206	117 086
Повернення податків і зборів	3005	350	-
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	2 387	3 989
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(60 408)	(76 932)
Праці	3105	(17 536)	(13 096)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 124)	(3 797)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10 017)	(8 767)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 678)	(2 951)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 437)	(2 522)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 902)	(3 294)
Витрачання на оплату авансів	3135	(377)	(146)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(1 600)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(19 164)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(-)	(4 689)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	12 317	12 048
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	6 493
необоротних активів	3205	355	60
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	287	-
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	(4 152)	(319)
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	-3 510	6 234
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	4 000	7 400
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	2 350	11 600
Сплату дивідендів	3355	(5 676)	(3 813)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(9 747)
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	-4 026	-17 760
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4 781	522
Залишок коштів на початок року	3405	7 366	1 621
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	12 147	2 143

Керівник

БГД Домашук
Богдан
Борисович

Домашук Богдан Борисович

Головний бухгалтер

ЕП Марчук
Оксана
Василівна

Марчук Оксана Василівна

