



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I Квартал 2021 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	46 627	41 398
Повернення податків і зборів	3005	-	464
у тому числі податку на додану вартість	3006	105	-
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	810	120
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 26 776 )	( 19 453 )
Праці	3105	( 6 922 )	( 5 596 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1 955 )	( 1 739 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 1 770 )	( 4 173 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 681 )	( 1 225 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 905 )	( 1 300 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 184 )	( 1 648 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 450 )	( 157 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 6 805 )	( 6 915 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 3 784 )	( 661 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-1 025</b>	<b>3 288</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	70
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	114	125
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	( - )	( 745 )
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>	114	-550
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	1 350
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-1 350
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-911	1 388
Залишок коштів на початок року	3405	17 666	7 366
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	16 755	8 754

Керівник

*Богдан  
Борисович  
ЕП Марчук  
Оксана  
Василівна*

Домашук Богдан Борисович

Головний бухгалтер

Марчук Оксана Василівна

