

**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	127 269	267 034
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	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 540	4 808
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	78
Надходження від операційної оренди	3040	5 918	10 959
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 720	2 140
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(43 806)	(72 013)
Праці	3105	(83 775)	(84 501)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(22 434)	(22 764)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(56 294)	(35 467)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4 925)	(1 988)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 358)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(47 445)	(33 479)
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	(1 217)	(1 192)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-70 079	69 082
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	(21 477)	(26 479)
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	-21 477	-26 479
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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	-	-
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	(186)	(479)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-186	-479
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-91 742	42 124
Залишок коштів на початок року	3405	202 750	171 366
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	23 525	(7 845)
Залишок коштів на кінець року	3415	134 533	205 645

Керівник

Головний бухгалтер

Романовська
Тетяна
Василівна
Берегових
Катерина
Сергіївна

Романовська Тетяна Василівна

Берегових Катерина Сергіївна