

**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	1 349 664	1 116 813
Повернення податків і зборів	3005	-	7
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	3 562	28 942
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	6	25 876
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	297	120
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	92	649
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	112	261
Надходження від операційної оренди	3040	14 555	16 495
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	223 112	147 200
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(760 582)	(573 323)
Праці	3105	(316 437)	(289 352)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(83 797)	(63 046)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(176 963)	(150 282)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(230)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(91 352)	(78 939)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(85 381)	(71 343)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(19 464)	(9 348)
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	(272 452)	(208 917)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-38 301	16 219
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	32 732	3 345
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	124
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	(-)	(30 984)
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	32 732	-27 515
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	382 278	216 108
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	379 872	216 108
Сплату дивідендів	3355	(1)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 160)	(795)
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	245	-795
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-5 324	-12 091
Залишок коштів на початок року	3405	12 848	43 698
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	7 524	31 607

Керівник

Кисленко Людмила Миколаївна

Головний бухгалтер

Лісних Наталія Михайлівна



Вик. Зімовк А.д.д.
[Signature]