

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 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	3 383 039	4 407 819
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	236 766	548 495
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	2 920	365 987
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	219 788	234 740
Надходження від повернення авансів	3020	74	91
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 648	1 500
Надходження від операційної оренди	3040	950	999
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	11 025	14 783
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 263 015)	(4 656 212)
Праці	3105	(279 439)	(270 590)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(90 149)	(76 933)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(88 428)	(103 367)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(119)	(800)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 286)	(23 836)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(87 022)	(78 731)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1)	(204)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 314)	(712)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(1 489)	(1 321)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(68 353)	(72 462)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	61 102	26 626
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	1 008	5 007
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	78	41

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(501 841)	(183 348)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(7 590)	(24 180)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-508 345	-202 480
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	434 754	406 450
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Випуск власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	108 129	56 134
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(6 062)	(7 178)
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	320 563	343 138
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-126 680	167 284
Залишок коштів на початок року	3405	121 189	54 588
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	22 810	(19 528)
Залишок коштів на кінець року	3415	17 319	202 344



(Handwritten signature)

АНДРЕЄВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

ПОПОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА