

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I Квартал 2021 р.**

Форма N3 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	2 446 051	1 908 903
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	30 753	53 075
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	3 982	2 922
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	54 483	76 904
Надходження від повернення авансів	3020	49	16
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	672	517
Надходження від операційної оренди	3040	310	281
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	3 823	3 659
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 932 133 )	( 1 716 470 )
Праці	3105	( 175 818 )	( 92 157 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 55 666 )	( 28 768 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 87 995 )	( 30 340 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 181 )	( 3 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 29 758 )	( 18 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 58 056 )	( 30 319 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 1 )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 1 132 )	( 823 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 1 320 )	( 1 080 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 48 931 )	( 14 571 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>233 145</b>	<b>159 146</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	64	472
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	78

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 195 157 )	( 63 855 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( 11 269 )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-206 362</b>	<b>-63 305</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	30 574	44 029
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	153 328	13 073
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 6 765 )	( 2 420 )
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>	<b>-129 519</b>	<b>28 536</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-102 736</b>	<b>124 377</b>
Залишок коштів на початок року	3405	288 946	121 189
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(3 073)	19 502
Залишок коштів на кінець року	3415	183 137	265 068

Керівник

Головний бухгалтер



**СКОПЕНКО ВАСИЛЬ ВІКТОРОВИЧ**

**ПОПОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА**