

**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	27 825	34 855
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	32 949	31 483
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	61	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	127	299
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	943	871
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	1 318	2 706
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 30 010 )	( 33 158 )
Праці	3105	( 43 021 )	( 39 482 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 11 272 )	( 10 124 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 10 937 )	( 9 952 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 388 )	( 573 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 10 549 )	( 9 379 )
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	( 3 409 )	( 5 084 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-35 426</b>	<b>-27 586</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	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 194 186 )	( 67 230 )
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>	<b>-194 186</b>	<b>-67 230</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	92 500	40 300
Отримання позик	3305	-	79 811
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	22 773	19 806
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 5 135 )	( 5 664 )
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>64 592</b>	<b>94 641</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-165 020</b>	<b>-175</b>
Залишок коштів на початок року	3405	172 256	19 503
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(4 108)	8 895
Залишок коштів на кінець року	3415	3 128	28 223

*ЕП Свищо Андрій  
Михайлович*

*ЕП Давиденко  
Анжела  
Петрівна*

Керівник

**Свищо Андрій Михайлович**

Головний бухгалтер

**Давиденко Анжела Петрівна**

