



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 9 Місяців 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	116 331	91 191
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	133 655	98 723
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	165	64
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3 631	2 541
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	4 916	4 948
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 82 957 )	( 126 786 )
Праці	3105	( 150 541 )	( 128 901 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 39 660 )	( 33 496 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 38 038 )	( 32 619 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 1 231 )	( 1 355 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 36 806 )	( 31 263 )
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	( 10 528 )	( 7 706 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-63 026</b>	<b>-132 041</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	( 279 444 )	( 117 821 )
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>	-279 444	-117 821
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	164 880	131 000
Отримання позик	3305	104 676	157 066
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	165	881
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	44 148	42 185
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 20 859 )	( 16 144 )
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>	204 714	230 618
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-137 756	-19 244
Залишок коштів на початок року	3405	172 256	19 503
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	( 5 999 )	9 016
Залишок коштів на кінець року	3415	28 501	9 275

Керівник

Ковалів  
Володимир  
Володимирович

ЕП Давиденко

Ангела  
Петрівна

Ковалів Володимир Володимирович

Давиденко Ангела Петрівна

Головний бухгалтер

