

**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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	279 504	554 591
Повернення податків і зборів	3005	3 627	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 616	35 933
Надходження від повернення авансів	3020	169	2
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	536	1 899
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	76
Надходження від операційної оренди	3040	-	1 569
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	122	872
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(52 569)	(88 171)
Праці	3105	(76 988)	(94 582)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(16 957)	(20 822)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(46 637)	(56 845)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(1 800)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(27 347)	(31 811)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(19 290)	(23 234)
Витрачання на оплату авансів	3135	(105 704)	(154 721)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(4 552)
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	(9 290)	(10 253)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-21 571	164 996
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	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(1 615)	(3 360)
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	-1 615	-3 360
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	100 000
Сплату дивідендів	3355	(-)	(10 000)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(1 939)
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	-	-111 939
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-23 186	49 697
Залишок коштів на початок року	3405	56 513	50 534
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	98
Залишок коштів на кінець року	3415	33 327	100 329

Керівник

Курюш Сергій Павлович

Зася
Головний бухгалтер

Багрій Ніна Михайлівна

