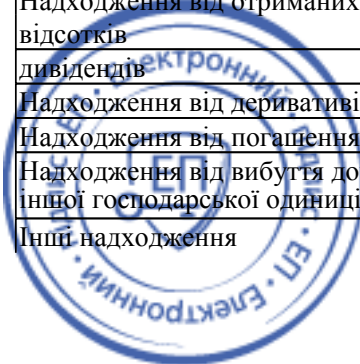




**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 9 Місяців 2020 р.**

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	109 209	177 379
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	43 260
Надходження від повернення авансів	3020	72 110	24 755
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	42	54
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	23 396	25 810
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	630	677
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 113 979 )	( 259 717 )
Праці	3105	( 15 969 )	( 24 733 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 4 615 )	( 6 659 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 16 845 )	( 10 407 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 50 )	( 608 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 11 946 )	( 2 699 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 4 849 )	( 7 100 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 733 )	( 4 559 )
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	( 96 418 )	( 63 365 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-43 172</b>	<b>-97 505</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	( - )	( - )
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>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	48 610	118 434
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	43 575	103 636
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	35 712	106 036
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 13 475 )	( 18 943 )
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	( 30 )	( 8 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	42 968	97 083
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-204	-422
Залишок коштів на початок року	3405	2 415	2 199
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3	18
Залишок коштів на кінець року	3415	2 214	1 795

Керівник

Новосад  
Ростислав  
Павлович

Новосад Ростислав Павлович

Головний бухгалтер

ЕП Якимук Ніна  
Петрівна

Якимук Ніна Петрівна

