

**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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	918 620	669 668
Повернення податків і зборів	3005	21	2 699
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	3 188	2 227
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	4 270	11
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	851	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	49	8
Надходження від операційної оренди	3040	1 936	2 084
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	4 730	3 036
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(336 867)	(272 991)
Праці	3105	(104 127)	(100 059)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(27 417)	(28 134)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(107 488)	(105 771)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(18 337)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(77 585)	(59 257)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(29 903)	(28 177)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 904)	(1 526)
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	(26 250)	(17 076)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	329 612	154 176
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	12	-
Надходження від отриманих: відсотків	3215	906	3 234
дивідендів	3220	-	489
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	4

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(21 318)
необоротних активів	3260	(139 043)	(28 742)
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	-138 125	-46 333
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	25	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(25)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(19)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(205)	(246)
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	-224	-246
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	191 263	107 597
Залишок коштів на початок року	3405	52 733	101 288
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	243 996	208 885

Керівник

Бабак Тамара Володимирівна

Головний бухгалтер

Хойда Наталія Гуріївна

