

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2019 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	208 664	161 967
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	17 723	18 588
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	17 723	18 588
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 797	4 078
Надходження від повернення авансів	3020	53	39
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	399	349
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	117	59
Надходження від операційної оренди	3040	180	72
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	52 450	16 088
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(111 086)	(89 885)
Праці	3105	(46 058)	(36 901)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12 245)	(9 771)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(21 796)	(37 787)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(141)	(224)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(8 428)	(24 650)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13 227)	(12 813)
Витрачання на оплату авансів	3135	(121)	(467)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(71)	(58)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(66 420)	(17 058)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	24 586	9 313
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	(58 582)	(17 623)
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	-58 582	-17 623
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	138	197
Отримання позик	3305	43 411	39 061
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	8 062	5 461
Сплату дивідендів	3355	(784)	(940)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 376)	(1 971)
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	32 327	30 886
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 669	22 576
Залишок коштів на початок року	3405	15 285	19 058
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(652)	(370)
Залишок коштів на кінець року	3415	12 964	41 264



(Handwritten signature)

**ОВЧАРЕНКО СЕРГІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ**

ХЛУСЕВИЧ ЛЮДМИЛА ТЕРЕНТІВНА