

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	4 304	4 779
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	178 911	178 097
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4 440	5 808
Надходження від повернення авансів	3020	-	5
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	148	69
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	99	224
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	4 070	11 558
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(103 655)	(112 180)
Праці	3105	(50 825)	(43 715)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13 895)	(11 913)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(14 957)	(13 014)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(313)	(692)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 725)	(1 220)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12 919)	(11 102)
Витрачання на оплату авансів	3135	(383)	(1 735)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(10)	(33)
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	(11 482)	(12 777)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3 235	5 173
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	121 447	219 343

Витрачання на придбання фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
несоборотних активів	3260	(121 079)	(215 785)
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	- 368	3 558
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	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 867	8 731
Залишок коштів на початок року	3405	7 303	6 564
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	4 436	15 295

Керівник

Головний бухгалтер



Круценко Володимир Іванович

Сорокотяга Анна Ярославівна