

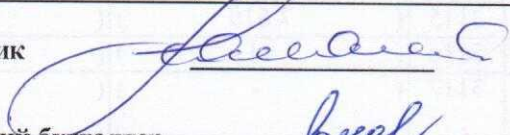
**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2021 р.**

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	219 013	103 586
Повернення податків і зборів	3005	11 671	11 299
у тому числі податку на додану вартість	3006	11 671	11 299
Цільового фінансування	3010	419	247
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	55 732	61 546
Надходження від повернення авансів	3020	722	363
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	364	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	15 560	13 062
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 115	376
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(229 091)	(164 283)
Праці	3105	(24 354)	(17 553)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 632)	(4 750)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 619)	(5 961)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(11)	(12)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 608)	(5 949)
Витрачання на оплату авансів	3135	(47 752)	(16 266)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(10 129)	(7 050)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(113)	(71)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(2 344)	(2 757)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-23 438	-28 211
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	201
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	-	-

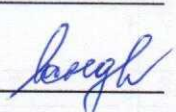
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(11 198)	(1 516)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-11 198	-1 315
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	27 000	104 130
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	10 000	62 480
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 146)	(5 805)
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	15 854	35 845
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-18 782	6 319
Залишок коштів на початок року	3405	53 581	2 598
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(304)	(154)
Залишок коштів на кінець року	3415	34 495	8 763

Керівник



Калапа Сергій Георгійович

Головний бухгалтер



Андрусова Наталія Валеріївна

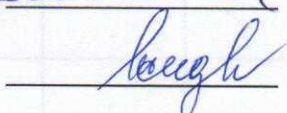
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	16 968	-	-	16 968
Залишок на кінець року	4300	9 500	78 682	60	-	645 779	-	-	734 021

Керівник



Калапа Сергій Георгійович

Головний бухгалтер



Андрєва Наталія Валеріївна