

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2021** 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	76 098	109 218
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	131	295
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	239 890	3 084
Надходження від повернення авансів	3020	66	96
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	800	318
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	673	4
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(40 567)	(31 352)
Праці	3105	(20 831)	(11 618)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 829)	(3 048)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13 618)	(11 262)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(818)	(1 072)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(1)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12 800)	(10 189)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(72)
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	(4 667)	(2 540)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	233 146	53 123
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	5 000
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	120	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(1 530)	(-)
необоротних активів	3260	(218 319)	(99 290)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(5 000)	(226)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(40 987)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-265 716	-94 516
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	518 740	81 722
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	106
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	503 968	11 755
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(2 757)	(-)
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	12 015	70 073
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-20 555	28 680
Залишок коштів на початок року	3405	29 121	578
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	31
Залишок коштів на кінець року	3415	8 566	29 289

Керівник

Олександр
Олександрович

Струлев Олександр Олександрович

Головний бухгалтер

Володимир
Анатолійович

Штакун Володимир Анатолійович

