

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	193 497	165 942
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	633	4 555
Цільового фінансування	3006	633	4 555
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3010	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3011	-	-
Надходження авансів від повернення авансів	3015	14 460	17 349
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3020	1 105	577
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
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	163	165
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(44 256)	(20 652)
Праці	3105	(7 542)	(6 699)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 057)	(1 925)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 680)	(4 788)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 680)	(4 788)
Витрачання на оплату авансів	3135	(28 381)	(20 856)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(116 437)	(120 866)
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	(1 850)	(2 090)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 655	10 712
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	18	63
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	(7)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
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	63
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	40 866	45 906
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	36 951	45 935
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	(6 427)	(11 737)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-2 512	-11 766
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-846	-991
Залишок коштів на початок року	3405	2 348	3 224
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	82	152
Залишок коштів на кінець року	3415	1 584	2 385

Керівник

ГУСАК ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Головний бухгалтер

Охріменко Дмитро Олександрович

