



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	302 916	580 757
Повернення податків і зборів	3005	-	478
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	478
Цільового фінансування	3010	1 388	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	54 699	20 299
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	189	5 088
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(273 306)	(128 282)
Праці	3105	(17 061)	(16 935)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 258)	(4 592)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(20 612)	(15 763)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 108)	(3 557)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(17 504)	(12 206)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(13 370)	(487 360)
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	(1 469)	(43 485)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	29 116	-89 795
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	391 481	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(15 311)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(251 257)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	124 913	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	59 683	115 453
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	75 551	20 351
Сплату дивідендів	3355	(81 108)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(9 526)	(4 791)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(38 702)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(7 929)	(407)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-153 133	89 904
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	896	109
Залишок коштів на початок року	3405	110	97
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1)	(96)
Залишок коштів на кінець року	3415	1 005	110

Керівник

ВІКТОР
ФЕДОРОВИЧ
ФЕД
КОЛОКОЛЬНА
ВАЛЕНТИНА
АНДРІЙВНА

СЛОБОДЯН ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ

Головний бухгалтер

Колокольна Валентина Андріївна

