



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	1 142 232	590 923
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	164	100
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	144 014	5 437
Надходження від повернення авансів	3020	12 428	3 663
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	143	71
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	6 073	7 459
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(798 361)	(436 419)
Праці	3105	(12 160)	(9 960)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 261)	(2 676)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(16 919)	(8 326)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(7 414)	(2 244)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5 947)	(3 590)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 558)	(2 492)
Витрачання на оплату авансів	3135	(145 978)	(13 071)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(15 311)	(1 181)
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	(205 808)	(107 146)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	107 256	28 874
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	1 345	263
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	(156 166)	(6 452)
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	-154 821	-6 189
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	15 000	-
Отримання позик	3305	51 002	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	12 917	20 652
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(4 020)	(3 097)
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	49 065	-23 749
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 500	-1 064
Залишок коштів на початок року	3405	3 272	5 232
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 609)	(896)
Залишок коштів на кінець року	3415	3 163	3 272

*ЕП Кірічук Андрій
Михайлович*

*ЕП Тимошова
Ніна
Ростиславівна*

Керівник

Кірічук Андрій Михайлович

Головний бухгалтер

Тимошова Ніна Ростиславівна

