

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	144 790	81 109
Повернення податків і зборів	3005	5 298	7 327
у тому числі податку на додану вартість	3006	5 298	7 327
Цільового фінансування	3010	40	102
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	518 170	290 195
Надходження від повернення авансів	3020	378	587
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	406	347
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	715	100
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(320 761)	(268 843)
Праці	3105	(24 002)	(20 686)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 885)	(4 952)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(38 686)	(14 471)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4 667)	(755)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(27 404)	(8 210)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6 615)	(5 506)
Витрачання на оплату авансів	3135	(156 987)	(69 185)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(918)	(426)
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	(366)	(189)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	122 192	1 015
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	66	82
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	(6 425)	(946)
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	-6 359	-864
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	52 312	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(6 000)	(6 791)
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	-58 312	-6 791
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	57 521	-6 640
Залишок коштів на початок року	3405	24 914	28 450
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(4 829)	3 104
Залишок коштів на кінець року	3415	77 606	24 914

Керівник

ЕП Обух Юрій
Степанович

Обух Юрій Степанович

Головний бухгалтер

ЕП Смірнова
Юлія Леонідівна

Смірнова Юлія Леонідівна

