

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	327 340	264 446
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 900	3 922
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	28 472	35 404
Надходження від повернення авансів	3020	-	146
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	534	175
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	316	212
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(44 969)	(63 379)
Праці	3105	(117 187)	(121 131)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(30 670)	(32 675)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(75 398)	(73 040)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(419)	(244)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(42 874)	(38 664)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(32 105)	(34 132)
Витрачання на оплату авансів	3135	(51 123)	(24 853)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(492)	(297)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(2 562)	(3 607)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(3 548)	(3 953)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	33 613	-18 630
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	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(3 432)	(204)
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	-3 432	-204
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	-	-
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	30 181	-18 834
Залишок коштів на початок року	3405	3 567	22 401
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	33 748	3 567

Керівник



Головний бухгалтер

**ШВАЧКО ВОЛОДИМИР
АНАТОЛІЙОВИЧ**

Харченко Ленора Расимівна