

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	182 440	199 298
Повернення податків і зборів	3005	14 182	13 651
у тому числі податку на додану вартість	3006	14 154	13 647
Цільового фінансування	3010	288	161
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	35 682	34 437
Надходження від повернення авансів	3020	219	33
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	6	-
Надходження від операційної оренди	3040	146	341
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	23	95
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(170 234)	(211 907)
Праці	3105	(14 935)	(12 930)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 200)	(4 350)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 770)	(5 582)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 680)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6 090)	(5 582)
Витрачання на оплату авансів	3135	(12 593)	(7 467)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(51)	(5)
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	(1 998)	(1 598)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	21 205	4 177
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	819	720
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	2 928	3 500
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(26 258)	(562)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(6 428)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-22 511	-2 770
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	-1 306	1 407
Залишок коштів на початок року	3405	5 276	3 749
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(129)	120
Залишок коштів на кінець року	3415	3 841	5 276



Мерков Андрій Миколайович

Даніліна Світлана Анатоліївна



