

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	2 438 542	1 526 995
Повернення податків і зборів	3005	178 899	141 000
у тому числі податку на додану вартість	3006	178 899	141 000
Цільового фінансування	3010	10 442	7 901
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	270 140	377 997
Надходження від повернення авансів	3020	2 951	1 337
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 681	1 713
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	185
Надходження від операційної оренди	3040	206	415
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	31 943	17 940
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 731 320)	(727 362)
Праці	3105	(417 506)	(330 921)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(112 820)	(89 322)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(113 112)	(92 203)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(328)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(113 112)	(91 875)
Витрачання на оплату авансів	3135	(292 867)	(369 658)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3 914)	(1 022)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(10 260)	(7 870)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(39 372)	(33 624)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	214 633	423 501
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	6 704	34
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	(590 314)	(326 225)
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	-583 610	-326 191
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	-	150 178
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(11 351)
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	-	-161 529
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-368 977	-64 219
Залишок коштів на початок року	3405	728 889	662 059
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(24 221)	131 049
Залишок коштів на кінець року	3415	335 691	728 889

Керівник

Головний бухгалтер



КУПРИНА Ірина

ЧЕПУРНА Наталія