



**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	287 406	274 036
Повернення податків і зборів	3005	216	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	36	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	64 532	236 794
Надходження від повернення авансів	3020	55	836
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	265	1 530
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	28	19
Надходження від операційної оренди	3040	15	21
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	130	285
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 93 362 )	( 141 039 )
Праці	3105	( 4 822 )	( 4 578 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1 316 )	( 1 249 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 48 513 )	( 96 507 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 10 440 )	( 14 486 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 35 730 )	( 77 331 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 2 343 )	( 4 690 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 178 251 )	( 249 900 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 4 775 )	( 85 )
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	( 1 684 )	( 3 802 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>19 924</b>	<b>16 361</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 65 )	( 440 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-65	-440
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	194	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	3 304	4 345
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	235	198
Сплату дивідендів	3355	( 11 918 )	( 31 655 )
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	( 3 170 )	( 4 070 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-11 825	-31 578
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	8 034	-15 657
Залишок коштів на початок року	3405	18 293	33 831
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(585)	119
Залишок коштів на кінець року	3415	25 742	18 293

ЕП Сухов Олег  
Петрович

Керівник

Сухов Олег Петрович

ЕП Вдовенко  
Олена  
Альбертівна

Головний бухгалтер

Вдовенко Олена Альбертівна

