

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	331 317	283 518
Повернення податків і зборів	3005	-	6 585
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	6 585
Цільового фінансування	3010	3 410	835
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	740	582
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	186	154
Надходження від повернення авансів	3020	137	64
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	857	64
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	283	277
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	3 368	2 154
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(92 568)	(93 580)
Праці	3105	(77 108)	(66 422)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(19 653)	(18 252)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(54 448)	(38 302)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(14 178)	(1 932)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(13 043)	(9 755)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(27 227)	(26 615)
Витрачання на оплату авансів	3135	(46 071)	(39 469)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(43)	(17)
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	(4 338)	(13 225)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	45 329	24 384
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	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 необоротних активів	3255	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3260	(227 281)	(126 284)
Витрачання на надання позик	3270	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3275	(-)	(-)
Інші платежі	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(304)	(400)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-227 585	-126 602
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	219 248	76 883
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	22 439	16 967
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 199)	(653)
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	194 610	59 263
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	12 354	-42 955
Залишок коштів на початок року	3405	34 484	67 736
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(2 555)	9 703
Залишок коштів на кінець року	3415	44 283	34 484

Керівник

КУЗЬМА Володимир Антонович

Головний бухгалтер

МУЛЯР Леся Петрівна

