

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	706 398	651 323
Повернення податків і зборів	3005	92 417	41 665
у тому числі податку на додану вартість	3006	92 417	41 665
Цільового фінансування	3010	2 707	1 998
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	54 830	44 719
Надходження від повернення авансів	3020	181	2 437
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	86	111
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	51	24
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(486 438)	(405 901)
Праці	3105	(88 276)	(74 941)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(22 922)	(19 583)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(119 775)	(87 367)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5 082)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(88 079)	(62 195)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(26 614)	(25 172)
Витрачання на оплату авансів	3135	(156 052)	(101 702)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(373)	(357)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(10 648)	(7 929)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-27 814	44 497
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	(150 344)	(129 258)
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	-150 344	-129 258
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	194 208	96 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	3 440	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(10 417)	(19 569)
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	180 351	76 431
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 193	-8 330
Залишок коштів на початок року	3405	21 034	25 655
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(2 062)	3 709
Залишок коштів на кінець року	3415	21 165	21 034

Керівник _____

Волга Ігор Анатолійович _____

Головний бухгалтер _____

Онищенко Сергій Олександрович _____