



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	907 194	789 385
Повернення податків і зборів	3005	100 788	51 507
у тому числі податку на додану вартість	3006	97 351	51 500
Цільового фінансування	3010	966	832
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	99 764	73 150
Надходження від повернення авансів	3020	3 054	2 825
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	9
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	8
Надходження від операційної оренди	3040	17 832	9 759
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	624	736
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(389 963)	(406 498)
Праці	3105	(58 321)	(42 873)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(16 466)	(10 959)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(43 431)	(17 134)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(25 856)	(7 093)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(2)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(17 575)	(10 039)
Витрачання на оплату авансів	3135	(521 320)	(252 173)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4 941)	(18 200)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(2 943)	(5 705)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(11 538)	(17 336)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	81 300	157 333
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	5 850
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	2 300	1 500
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(126 648)	(16 918)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(800)	(3 000)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-125 148	-12 568
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	956 944	2 625 513
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	911 480	2 708 840
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(27 488)	(22 391)
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	17 976	-105 718
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-25 872	39 047
Залишок коштів на початок року	3405	40 855	1 563
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(270)	245
Залишок коштів на кінець року	3415	14 713	40 855

Керівник

Олександр
Леонідович

ЕП СИДОРУК
ВІТА
ВІКТОРІВНА

Ружицький Олександр Леонідович

Сидорук Віта Вікторівна

Головний бухгалтер

