



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	507 405	661 128
Повернення податків і зборів	3005	20 467	38 464
у тому числі податку на додану вартість	3006	20 467	38 464
Цільового фінансування	3010	-	532
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	217 169	170 001
Надходження від повернення авансів	3020	639	12 263
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	74	213
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	1 742
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	267 971	151 436
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(573 696)	(634 347)
Праці	3105	(4 531)	(2 696)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 233)	(847)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 441)	(1 525)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(130)	(531)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(212)	(51)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 099)	(943)
Витрачання на оплату авансів	3135	(147 199)	(123 403)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(10 983)	(8 507)
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	(268 331)	(260 978)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 311	3 476
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	(-)	(-)
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	1 195	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(1 496)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	2 200
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1 195	-3 696
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	7 506	-220
Залишок коштів на початок року	3405	1 257	1 477
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	8 763	1 257

Керівник

БП Хліманко
Микола
Миколайович
ЕП Момот
Наталія
Володимирівна

Хліманко Микола Миколайович

Головний бухгалтер

Момот Наталія Володимирівна

