

**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	249 974	168 020
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	2	2
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	487	1 311
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 92 349 )	( 61 749 )
Праці	3105	( 67 645 )	( 39 230 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 16 823 )	( 10 194 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 54 717 )	( 50 357 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 502 )	( 181 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 18 326 )	( 15 691 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 35 889 )	( 34 485 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 557 )	( 205 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
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	( 5 858 )	( 4 318 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>12 514</b>	<b>3 280</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	( 11 963 )	( 4 656 )
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>	<b>-11 963</b>	<b>-4 656</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	10	34
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
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	( 1 )	( 3 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>9</b>	<b>31</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>560</b>	<b>-1 345</b>
Залишок коштів на початок року	3405	3 348	4 385
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	342	308
Залишок коштів на кінець року	3415	4 250	3 348

Керівник

Головний бухгалтер

Олександр Павлушенко

Наталія Радкевич

