

**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	637 624	578 503
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	807 981	336 150
Надходження від повернення авансів	3020	31 273	38 047
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 059	1 063
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 103	1 066
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	102	17 129
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 611 158 )	( 559 285 )
Праці	3105	( 10 473 )	( 5 680 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3 073 )	( 1 936 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 21 578 )	( 27 081 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 6 019 )	( 140 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 11 951 )	( 24 817 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 3 608 )	( 2 124 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 715 886 )	( 278 960 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 110 393 )	( 17 133 )
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	( 17 094 )	( 2 585 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-10 513</b>	<b>79 298</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	39 119	26 068
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( 22 117 )
необоротних активів	3260	( - )	( 16 453 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( 36 168 )	( 26 702 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	2 951	-39 204
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	16 459	1 802
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	14 758	11 251
Сплату дивідендів	3355	( 8 011 )	( 5 610 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 1 364 )	( 1 557 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 5 791 )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-13 465	-16 616
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-21 027	23 478
Залишок коштів на початок року	3405	23 597	119
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(72)	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 498	23 597

Керівник

Кузлю Володимир Володимирович

Головний бухгалтер

Булюк Тетяна Миколаївна