

**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	2 985	1 515
Повернення податків і зборів	3005	-	3
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	6 172	3 762
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	475 157	363 076
Надходження від повернення авансів	3020	260	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	582	685
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	101	168
Надходження від операційної оренди	3040	159	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	251	304
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(30 157)	(22 706)
Праці	3105	(176 850)	(137 951)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(49 224)	(39 445)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(138 952)	(139 028)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 321)	(10 793)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(71 249)	(54 553)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(64 382)	(73 682)
Витрачання на оплату авансів	3135	(15 628)	(17 875)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(6 835)	(81)
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	(1 632)	(538)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	66 389	11 889
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	880	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2 012	3 394
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	(12 628)	(14 742)
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	-9 736	-11 348
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
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	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	56 653	541
Залишок коштів на початок року	3405	201 600	163 708
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(12 998)	37 351
Залишок коштів на кінець року	3415	245 255	201 600

Керівник

БАБЕНКО МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Головний бухгалтер

ГРИНЬ СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА

