

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	123 461	102 958
Повернення податків і зборів	3005	12 183	9 007
у тому числі податку на додану вартість	3006	12 002	8 829
Цільового фінансування	3010	887	430
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	601	539
Надходження від повернення авансів	3020	492	3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	14	14
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	949	2 364
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(91 512)	(81 773)
Праці	3105	(26 802)	(23 284)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 213)	(6 181)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8 500)	(5 822)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 778)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(12)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6 722)	(5 810)
Витрачання на оплату авансів	3135	(13 280)	(8 137)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1)	(4)
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	(457)	(623)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-9 178	-10 509
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	(1 266)	(432)
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	-1 266	-432
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	(375)	(-)
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	-375	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-10 819	-10 941
Залишок коштів на початок року	3405	49 107	54 653
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(2 049)	5 395
Залишок коштів на кінець року	3415	36 239	49 107

Керівник

Чиж Григорій Іванович

Головний бухгалтер

Рожков Ігор Павлович

