

**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	149 629	117 810
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 451	836
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	42 210	18 396
Надходження від повернення авансів	3020	605	12
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	62	394
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	87	164
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(45 774)	(39 290)
Праці	3105	(64 107)	(53 586)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(16 266)	(14 475)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(26 636)	(23 123)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 298)	(1 254)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5 745)	(6 032)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(18 593)	(15 837)
Витрачання на оплату авансів	3135	(56 441)	(26 889)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(815)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(1 249)	(1 895)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(10 695)	(7 826)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-27 939	-29 472
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	(7 617)	(330)
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	-7 617	-330
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	203 449	163 008
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	14	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	160 171	115 423
Сплату дивідендів	3355	(10 026)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(4 164)	(2 904)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(5 078)	(4 337)
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	24 024	40 344
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-11 532	10 542
Залишок коштів на початок року	3405	17 246	6 428
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(951)	276
Залишок коштів на кінець року	3415	4 763	17 246

Керівник

АНАНЬСВ
МИХАЙЛО
ВАСИЛЬОВИЧ

ЕП Зінченко
Юлія
В'ячеславівна

АНАНЬСВ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ

Зінченко Юлія В'ячеславівна

Головний бухгалтер

