

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	1 478 639	1 141 621
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	9 327	5 876
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	326	1 941
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	9 484	6 155
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	958 639	795 813
Інші надходження	3095	1 175 142	536 346
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 109 154)	(2 060 051)
Праці	3105	(70 560)	(49 504)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(19 473)	(13 726)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(39 439)	(36 082)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(13 762)	(6 635)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(436)	(13 831)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(25 241)	(15 616)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
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	(645 649)	(358 602)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-252 718	-30 213
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	15 367	64 285
необоротних активів	3205	14 006	18 906
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	701
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	(30 000)	(49 721)
необоротних активів	3260	(66 857)	(28 905)
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	-67 484	5 266
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	70 000
Отримання позик	3305	594 391	384 287
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	182 570	502 347
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	332 376	705 422
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(132 090)	(127 861)
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	(13 301)	(102 279)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	299 194	21 072
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-21 008	-3 875
Залишок коштів на початок року	3405	27 423	31 265
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(240)	33
Залишок коштів на кінець року	3415	6 175	27 423

Керівник

Людмила
Іванівна
ЕП Заверуха
Наталія
Валентинівна

Старосільська Людмила Іванівна

Головний бухгалтер

Заверуха Наталія Валентинівна

