

**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	734 889	530 251
Повернення податків і зборів	3005	92 831	43 235
у тому числі податку на додану вартість	3006	92 831	43 235
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	134 951	31 995
Надходження від повернення авансів	3020	549	164
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	134	106
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	38	-
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	2 265	3 743
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 733 719 )	( 337 107 )
Праці	3105	( 123 057 )	( 76 583 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 33 310 )	( 20 669 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 61 779 )	( 37 455 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 27 160 )	( 16 305 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 408 )	( 283 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 40 )	( 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	( 6 305 )	( 4 660 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>7 447</b>	<b>133 016</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	1 806	1 728
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	( 19 922 )	( 14 996 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-18 116</b>	<b>-13 268</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	24 453	6 937
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	28 481
Сплату дивідендів	3355	( 45 047 )	( 29 640 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 132 )	( 362 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-20 726</b>	<b>-51 546</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-31 395</b>	<b>68 202</b>
Залишок коштів на початок року	3405	99 085	20 170
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(3 855)	10 713
Залишок коштів на кінець року	3415	63 835	99 085



Керівник

Вячеслав  
Миколайович

ЕП Антонова  
Тетяна  
Олексіївна

Головний бухгалтер

Родіонов Вячеслав Миколайович

Антонова Тетяна Олексіївна