



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	1 706 772	1 428 896
Повернення податків і зборів	3005	-	77
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	13
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	10 799	9 079
Надходження від повернення авансів	3020	2 632	561
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	7 647	6 573
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	74	2 405
Надходження від операційної оренди	3040	33 140	28 739
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	23
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	5 673	3 845
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 101 810)	(839 160)
Праці	3105	(44 460)	(38 808)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11 081)	(9 426)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(167 283)	(121 387)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(61 052)	(957)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(88 858)	(103 597)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(17 373)	(16 832)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 522)	(851)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(211)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(5 604)	(4 953)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	434 977	465 402
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	154	3 860
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	(97 364)	(26 858)
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	-97 210	-22 998
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	308 675	424 799
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(19 381)	(24 595)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(4 014)	(4 264)
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	-332 070	-453 658
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	5 697	-11 254
Залишок коштів на початок року	3405	105 972	119 416
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	89	(2 190)
Залишок коштів на кінець року	3415	111 758	105 972

Керівник

БП Бебешко
Дмитро
Сергійович

Бебешко Дмитро Сергійович

Головний бухгалтер

ЕП Вербицька
Лілія Юрївна

Вербицька Лілія Юрївна

