



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	1 377 581	1 330 175
Повернення податків і зборів	3005	22 690	28 014
у тому числі податку на додану вартість	3006	22 690	28 014
Цільового фінансування	3010	5 409	6 937
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	8 624	6 075
Надходження від повернення авансів	3020	1 806	2 073
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	86
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	370	115
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	189 976	182 884
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(790 436)	(692 133)
Праці	3105	(244 305)	(218 410)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(66 112)	(58 583)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(84 495)	(71 238)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(19 898)	(12 838)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(1)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(64 597)	(58 399)
Витрачання на оплату авансів	3135	(208 740)	(228 591)
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	(188 965)	(183 280)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	23 403	104 124
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	926	4 368
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	(-)	(79 875)
необоротних активів	3260	(22 112)	(22 551)
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	-21 186	-98 058
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	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 500)	(5 710)
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	-1 500	-5 710
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	717	356
Залишок коштів на початок року	3405	11 960	11 432
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	99	172
Залишок коштів на кінець року	3415	12 776	11 960

Керівник

Володимирів
ЕП Горда
Ольга
Володимирівна

Блонський Олександр Володимирович

Головний бухгалтер

Горда Ольга Володимирівна

