

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	299 132	260 894
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	29 339	28 375
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	8 418	6 392
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 001	821
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2	3
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	21 743	14 754
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	28 642	22 503
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(208 292)	(151 871)
Праці	3105	(79 900)	(73 022)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(20 739)	(18 780)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(27 210)	(31 307)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 070)	(2 493)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(7 223)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(24 140)	(21 591)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 708)	(1 151)
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	(20 207)	(3 058)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	21 803	48 161
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	342	387
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	(339 104)	(222 170)
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	-338 762	-221 783
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	18 196	4 188
Отримання позик	3305	369 106	170 402
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	31 823	19 362
Сплату дивідендів	3355	(17 055)	(4 626)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 954)	(3 507)
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	335 470	147 095
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	18 511	-26 527
Залишок коштів на початок року	3405	18 472	40 198
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 251)	4 801
Залишок коштів на кінець року	3415	35 732	18 472

Керівник

Нікітін Андрій Миколайович

Головний бухгалтер

Чиншева Марія Іванівна

