

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2021** р.

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	1 623 247	1 341 611
Повернення податків і зборів	3005	-	6
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	92 447	29 345
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	267	216
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 639 110)	(1 348 029)
Праці	3105	(2 750)	(2 313)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(730)	(619)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(50 485)	(12 933)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(715)	(1 583)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(19 605)	(495)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(30 165)	(10 855)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(681)	(92 606)
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	(1 678)	(1 936)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	20 527	-87 258
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2 247	1 394
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	18 500
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
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	2 247	19 894
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	148 848	219 425
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	17 028	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	86 770
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(139 590)	(67 661)
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	(9 000)	(74)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	17 286	64 920
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	40 060	-2 444
Залишок коштів на початок року	3405	3 454	5 797
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(452)	101
Залишок коштів на кінець року	3415	43 062	3 454

Керівник

ЕП
ШМУЛЕВИЧ
ВІТАЛІЙ
НАУМОВИЧ
ЕП КЛЬОФАС
ОЛЕНА
ОЛЕКСАНДРІ
ВНА

Шмудевич В Н

Головний бухгалтер

Кльофас О О

