

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	833 740	692 253
Повернення податків і зборів	3005	4	331
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 688	41 919
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	273	129
Надходження від повернення авансів	3020	4 966	3 406
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	31	36
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	499
Надходження від операційної оренди	3040	17 076	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 421 195	127
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(688 044)	(476 248)
Праці	3105	(50 655)	(36 718)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13 620)	(9 883)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(40 958)	(61 853)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(20 719)	(44 020)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(20 239)	(17 833)
Витрачання на оплату авансів	3135	(18 894)	(25 724)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(311)	(-)
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	(2 441 486)	(22 132)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	25 005	106 142
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	2 472	1 044
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	(73 303)	(130 289)
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	-70 831	-129 245
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	387 084	541 939
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	44 304	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	218 985	464 856
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(111 878)	(81 641)
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	(59 232)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	41 293	-4 558
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-4 533	-27 661
Залишок коштів на початок року	3405	4 895	33 277
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	(721)
Залишок коштів на кінець року	3415	362	4 895

Керівник

Здітовецький Казимир Іванович

Головний бухгалтер

Волинець Тетяна Антонівна
