

**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	2 844 394	2 799 088
Повернення податків і зборів	3005	72	5
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	13 286	9 727
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	9 797	1 591
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 088	331
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	883	53
Надходження від операційної оренди	3040	38 432	37 949
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 037 667	583 373
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 285 708)	(1 522 047)
Праці	3105	(696 190)	(646 068)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(184 811)	(171 487)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(499 118)	(388 514)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(70 425)	(16 748)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(238 428)	(196 803)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(190 265)	(174 963)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(49 260)	(31 877)
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	(291 985)	(632 624)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-61 453	39 500
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	110 007	43 557
необоротних активів	3205	-	-
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	-	3 623
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(114 137)
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	110 007	-66 957
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	262 000	604 885
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(1 155)	(-)
Погашення позик	3350	317 000	550 412
Сплату дивідендів	3355	(1)	(1)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(9 642)	(2 570)
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	(405)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-66 203	51 902
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-17 649	24 445
Залишок коштів на початок року	3405	37 293	12 848
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	19 644	37 293

Керівник

Головний бухгалтер



КИСЛЕНКО Людмила Миколаївна

ЛІСНИХ Наталія Михайлівна