

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	468	2 754
Повернення податків і зборів	3005	9	602
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	290	292
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	3 991	20 101
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	15 893	196 678
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(143 949)	(68 284)
Праці	3105	(12 054)	(12 979)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 220)	(3 845)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 057)	(3 475)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(28)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 057)	(3 447)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
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	(-)	(1 263)
Інші витрачання	3190	(15 958)	(438)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-157 587	130 143
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	283 358	13 435
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	130	173
дивідендів	3220	-	1
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	5 463	22

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(131 611)	(123 817)
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	157 340	-110 186
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	24 042	5 300
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	5
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	11 573
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 644)	(-)
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	(1 438)	(2 539)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	18 960	-8 807
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	18 713	11 150
Залишок коштів на початок року	3405	14 967	3 817
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	33 680	14 967

Керівник

М.ХРОБАК
МАР'ЯН
РОМАНОВИЧ

Е.П.ОМЕЛЮХ
ІРИНА
ВАСИЛІВНА

Хробак Мар'ян Романович

Головний бухгалтер

Омелюх Ірина Василівна

