

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

Форма N3-к Код за ДКУД 1801009

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	382	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	22 601	196 678
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(157 115)	(68 287)
Праці	3105	(12 231)	(12 981)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 269)	(3 846)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 100)	(3 476)
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	(3 100)	(3 448)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(5)	(-)
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	(15 963)	(438)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-164 410	130 136
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	283 358	13 435
необоротних активів	3205	-	1
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	130	173
дивідендів	3220	-	-
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)	(129 317)
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	-115 686
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	5 500
Отримання позик	3305	30 863	5 300
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	14
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	25 781	-3 298
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	18 711	11 152
Залишок коштів на початок року	3405	14 969	3 817
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	33 680	14 969

Керівник _____

Хробак Мар'ян Романович _____

Головний бухгалтер _____

Омелюх Ірина Василівна _____