



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	521 550	2 992 769
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1	281
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	18	33 168
Надходження від повернення авансів	3020	203	4 654
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	9	41
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	452	3 799
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(268 910)	(2 094 282)
Праці	3105	(909)	(28 818)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(181)	(6 728)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(26 679)	(81 542)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 401)	(10 701)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(24 057)	(63 928)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(221)	(6 913)
Витрачання на оплату авансів	3135	(35 849)	(364 334)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 970)	(103 855)
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	(51)	(1 678)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	187 684	353 475
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	5 020	10 851
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	5	102
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	24 300	81 800
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	56

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(109)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(13 500)	(64 460)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	15 716	28 349
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	65 290	2 018 579
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(31 200)	(60 800)
Погашення позик	3350	165 845	2 239 146
Сплату дивідендів	3355	(68 470)	(66 635)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 967)	(34 662)
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	(92)	(3 264)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-204 284	-385 928
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-884	-4 104
Залишок коштів на початок року	3405	1 232	7 243
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(238)	(1 907)
Залишок коштів на кінець року	3415	110	1 232

Керівник

Ярослав
Олександрович

Заграбчук Ярослав Олександрович

Головний бухгалтер

ЕП Кляхіна Ірина
Свгеніївна

КЛЯХІНА ІРИНА СВГЕНІЇВНА

