



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 | 1 924 131 | 1 395 082 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | - |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | - | - |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 58 241 | 82 487 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 35 223 | 169 886 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | - | - |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | - | 1 363 |
| 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 | 379 | 467 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (1 388 481) | (1 066 258) |
| Праці | 3105 | (15 053) | (12 429) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (4 334) | (3 506) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (94 024) | (33 667) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (18 708) | (13 234) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (64 561) | (442) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (10 755) | (19 991) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (447 594) | (553 024) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (342) | (287) |
| 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 | (815) | (1 153) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 67 331 | -21 039 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | - | - |
| необоротних активів | 3205 | 8 795 | 83 |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | 471 | 469 |
| дивідендів | 3220 | - | - |
| Надходження від деривативів | 3225 | - | - |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 43 210 | 94 677 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | - | - |
| Інші надходження | 3250 | - | - |

| | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | (-) | (-) |
| необоротних активів | 3260 | (6 045) | (11 710) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (-) | (-) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (128 694) | (108 762) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (-) | (-) |
| Інші платежі | 3290 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -82 263 | -25 243 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | - | - |
| Отримання позик | 3305 | 360 199 | 639 783 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | 286 670 | 298 460 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (-) | (-) |
| Погашення позик | 3350 | 237 705 | 513 989 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (71) | (42 592) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (19 295) | (29 586) |
| 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 | (362 360) | (282 744) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 27 438 | 69 332 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 12 506 | 23 050 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 25 199 | 1 627 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | (386) | 522 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 37 319 | 25 199 |

*ЕП Бакум Сергій
Анатолійович*

Керівник

Бакум Сергій Анатолійович

*ЕП Варава
Лариса
Анатоліївна*

Головний бухгалтер

Варава Лариса Анатоліївна

