



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	32 472	22 420
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	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
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	5 238	2 255
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(14 939)	(11 042)
Праці	3105	(36 708)	(26 036)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 303)	(7 050)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(58 009)	(17 137)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(37 955)	(3 975)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(20 054)	(13 162)
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	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(14 843)	(2 198)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-97 092	-38 788
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	733	4 340
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	18 520	9 000
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	418 231	703 881

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(467 203)	(776 954)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(6 500)	(17 000)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-36 219	-76 733
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	251 641	184 000
Отримання позик	3305	75 848	60 962
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	148 021	117 863
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(31 509)	(34 225)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(618)	(928)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	147 341	91 946
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	14 030	-23 575
Залишок коштів на початок року	3405	40 991	63 009
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(2 048)	1 557
Залишок коштів на кінець року	3415	52 973	40 991

Керівник

Власюк
Микола
Васильович

Власюк Микола Васильович

Головний бухгалтер

ЕП Басараб
Андрій Іванович

Басараб Андрій Іванович

