

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	81 708	88 130
Повернення податків і зборів	3005	77 159	377 007
у тому числі податку на додану вартість	3006	77 159	377 007
Цільового фінансування	3010	1 518	1 157
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 483	2 809
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 379	1 500
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	816	150
Надходження від операційної оренди	3040	453	526
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	13 757	9 403
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(78 624)	(61 900)
Праці	3105	(257 200)	(219 346)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(60 323)	(50 441)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(80 351)	(67 756)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(12 615)	(11 665)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(67 736)	(56 091)
Витрачання на оплату авансів	3135	(70 442)	(70 487)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(1 571)	(1 442)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(7 241)	(6 114)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-376 483	3 196
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	1 112	664
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	29
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	60	7 370
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(1 431 239)	(1 449 988)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(60)	(7 370)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(210)	(616)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1 430 337	-1 449 911
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	20 306 562	14 719 799
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	425 844	285 416
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	19 149 756	13 271 000
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	(-)	(30 416)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1 582 650	1 703 799
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-224 170	257 084
Залишок коштів на початок року	3405	263 798	6 713
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	239	1
Залишок коштів на кінець року	3415	39 867	263 798

Керівник

Бородай Анастасія Олександрівна

Головний бухгалтер

Хоба Тетяна Миколаївна

