

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	73 768	81 529
Повернення податків і зборів	3005	77 159	377 007
у тому числі податку на додану вартість	3006	77 159	377 007
Цільового фінансування	3010	1 292	604
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 454	2 200
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 319	1 385
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	816	150
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	13 733	9 366
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(59 854)	(50 786)
Праці	3105	(190 181)	(156 992)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(42 948)	(34 350)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(50 963)	(39 858)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(50 963)	(39 858)
Витрачання на оплату авансів	3135	(163 464)	(145 560)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	1 467	1 334
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(5 819)	(4 743)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-344 159	38 618
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
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	(1 419 524)	(1 439 518)
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	(-)	(616)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1 419 524	-1 440 134
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	19 695 337	14 188 429
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	365 844	262 651
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	18 520 651	12 766 280
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	(-)	(27 651)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1 540 530	1 657 149
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-223 153	255 633
Залишок коштів на початок року	3405	261 138	5 504
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	239	1
Залишок коштів на кінець року	3415	38 224	261 138

Керівник

Бородай Анастасія Олександрівна

Головний бухгалтер

Хоба Тетяна Миколаївна

