

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 9 Місяців 2021 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

| Стаття   | Код         | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|-------------------|---|
| 1  | 2           | 3                 | 4                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                       |             |                   |   |
| Надходження від:   |             |                   |   |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                  | 3000        | 4 336             | 3 565                                   |
| 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        | 32 568            | -                                       |
| Надходження від повернення авансів   | 3020        | 54 034            | 87                                      |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках             | 3025        | -                 | -                                       |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                            | 3035        | 1 478             | -                                       |
| Надходження від операційної оренди   | 3040        | 328               | -                                       |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород                         | 3045        | -                 | 27 245                                  |
| Надходження від страхових премій   | 3050        | -                 | -                                       |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                            | 3055        | 42 478            | -                                       |
| Інші надходження   | 3095        | 39 226            | 255                                     |
| Витрачання на оплату:  |             |                   |   |
| Товарів (робіт, послуг)  | 3100        | ( 24 547 )        | ( 68 739 )                              |
| Праці  | 3105        | ( 4 350 )         | ( 2 562 )                               |
| Відрахувань на соціальні заходи  | 3110        | ( 1 120 )         | ( 696 )                                 |
| Зобов'язань з податків і зборів  | 3115        | ( 2 225 )         | ( 1 509 )                               |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116        | ( 1 235 )         | ( 450 )                                 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117        | ( - )             | ( 307 )                                 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118        | ( 990 )           | ( 751 )                                 |
| Витрачання на оплату авансів   | 3135        | ( - )             | ( - )                                   |
| Витрачання на оплату повернення авансів  | 3140        | ( - )             | ( 3 999 )                               |
| Витрачання на оплату цільових внесків  | 3145        | ( - )             | ( - )                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами                     | 3150        | ( 2 525 )         | ( - )                                   |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                                 | 3155        | ( - )             | ( - )                                   |
| Інші витрачання  | 3190        | ( 18 161 )        | ( 2 842 )                               |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b> | <b>121 520</b>    | <b>-49 195</b>                          |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                    |             |                   |   |
| Надходження від реалізації:  |             |                   |   |
| фінансових інвестицій  | 3200        | -                 | -                                       |
| необоротних активів  | 3205        | -                 | -                                       |
| Надходження від отриманих:   |             |                   |   |
| відсотків  | 3215        | -                 | 27 293                                  |
| дивідендів   | 3220        | -                 | -                                       |
| Надходження від деривативів  | 3225        | -                 | -                                       |
| Надходження від погашення позик  | 3230        | -                 | -                                       |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235        | -                 | -                                       |
| Інші надходження   | 3250        | -                 | 1 079                                   |

|   |             |                 |                |
|---|-------------|-----------------|----------------|
| Витрачання на придбання:<br>фінансових інвестицій                                 | 3255        | ( - )           | ( - )          |
| необоротних активів   | 3260        | ( - )           | ( - )          |
| Виплати за деривативами   | 3270        | ( - )           | ( - )          |
| Витрачання на надання позик   | 3275        | ( 124 259 )     | ( - )          |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та<br>іншої господарської одиниці | 3280        | ( - )           | ( - )          |
| Інші платежі  | 3290        | ( - )           | ( - )          |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                             | <b>3295</b> | <b>-124 259</b> | <b>28 372</b>  |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                         |             |                 |                |
| Надходження від:<br>Власного капіталу   | 3300        | -               | -              |
| Отримання позик   | 3305        | -               | 4 800          |
| Надходження від продажу частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3310        | -               | -              |
| Інші надходження  | 3340        | -               | -              |
| Витрачання на:<br>Викуп власних акцій   | 3345        | ( - )           | ( - )          |
| Погашення позик   | 3350        | -               | 32 302         |
| Сплату дивідендів   | 3355        | ( - )           | ( - )          |
| Витрачання на сплату відсотків  | 3360        | ( - )           | ( - )          |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової<br>оренди                        | 3365        | ( - )           | ( - )          |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3370        | ( - )           | ( - )          |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у<br>дочірніх підприємствах        | 3375        | ( - )           | ( - )          |
| Інші платежі  | 3390        | ( - )           | ( - )          |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                                | <b>3395</b> | <b>-</b>        | <b>-27 502</b> |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                               | <b>3400</b> | <b>-2 739</b>   | <b>-48 325</b> |
| Залишок коштів на початок року  | 3405        | 2 694           | 3 773          |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                     | 3410        | 1 653           | 147            |
| Залишок коштів на кінець року   | 3415        | 1 608           | -44 405        |

Керівник

Миник  
Олег  
Богданович

Мельник  
Анна  
Миколаївна

**МИНИК ОЛЕГ БОГДАНОВИЧ**

**Мельник Анна Миколаївна**

Головний бухгалтер

