

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	7 233	5 031
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	1 863	1 427
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 910	1 576
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	68 283	-
Інші надходження	3095	30	2 348
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(32 314)	(4 112)
Праці	3105	(5 608)	(3 777)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 535)	(1 027)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 225)	(2 110)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 885)	(542)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(655)	(494)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 684)	(1 074)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(6 826)	(4 831)
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	(9 441)	(757)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	19 370	-6 232
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	59 445	38 830
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	17	303

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(142 511)	(110 994)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-83 049	-71 861
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	62 038	44 565
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-3 551	-32 302
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	65 589	76 867
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 910	-1 226
Залишок коштів на початок року	3405	2 694	3 773
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(25)	147
Залишок коштів на кінець року	3415	4 579	2 694

Керівник

Миник
Олег
Богданович

Мельник
Анна
Миколаївна

МИНИК ОЛЕГ БОГДАНОВИЧ

Мельник Анна Миколаївна

Головний бухгалтер

