

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	86 516	74 032
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	211 228	11
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	77	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	173
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	100	222
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	100
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	633	605
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(31 622)	(19 774)
Праці	3105	(28 929)	(27 221)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 912)	(7 435)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(17 290)	(21 349)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(4 217)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(9 912)	(10 222)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 377)	(6 910)
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	(1 922)	(803)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	210 879	-1 439
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2	63
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(56 809)	(705)
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	-56 807	-642
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	154 072	-2 081
Залишок коштів на початок року	3405	7 014	9 073
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(5)	22
Залишок коштів на кінець року	3415	161 081	7 014

Керівник

ЕП Бут Валерій
Анатолійович

Бут Валерій Анатолійович

Головний бухгалтер

ЕП ГНІТЕЦЬКА
ГАЛИНА
МИКОЛАЇВНА

Гнітецька Галина Миколаївна

