

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 280 372	929 338
Повернення податків і зборів	3005	187 385	110 731
у тому числі податку на додану вартість	3006	187 385	110 480
Цільового фінансування	3010	1 143	3 582
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	35 569	25 762
Надходження від повернення авансів	3020	8 610	3 528
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	76	90
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	8	4
Надходження від операційної оренди	3040	17	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	10	22
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 240 090 )	( 902 348 )
Праці	3105	( 133 837 )	( 101 279 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 36 529 )	( 26 471 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 43 393 )	( 26 405 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 10 881 )	( 1 063 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 32 512 )	( 25 342 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( 15 439 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 85 )	( 22 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 1 129 )	( 1 312 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 13 114 )	( 4 300 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>45 013</b>	<b>-4 519</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	26 921	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	18 298
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 56 265 )	( 5 797 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( 20 191 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-29 344	-7 690
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	77 113	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	77 113	-
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	15 669	-12 209
Залишок коштів на початок року	3405	2 226	13 993
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(2 844)	442
Залишок коштів на кінець року	3415	15 051	2 226

Керівник \_\_\_\_\_

**Басараб Роман Іванович** \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

**Ляпуніна Людмила Олексіївна** \_\_\_\_\_