

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	2 326 790	1 566 712
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	4 222 426	1 782 746
Надходження від повернення авансів	3020	76 552	36 307
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 305	593
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	163	2 488
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 186 067)	(453 616)
Праці	3105	(37 769)	(27 876)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 043)	(7 189)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(23 039)	(45 304)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(2 932)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(11 798)	(33 825)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11 241)	(8 547)
Витрачання на оплату авансів	3135	(5 091 931)	(2 457 403)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(328 701)	(394 124)
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	(18 575)	(15 096)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-68 889	-11 762
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	1 238
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	513	1 550
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	(1 033)	(1 683)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
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	-520	1 105
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	270 008	302 893
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	214 070	261 756
Сплату дивідендів	3355	(-)	(18 933)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(299)
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	(274)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	55 664	21 905
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-13 745	11 248
Залишок коштів на початок року	3405	23 849	12 601
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	10 104	23 849

Керівник

Шведкий Володимир Анатолійович

Головний бухгалтер

