

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	3 201 292	2 651 027
Повернення податків і зборів	3005	60 946	29 102
у тому числі податку на додану вартість	3006	60 946	29 102
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	27 797	16 972
Надходження від повернення авансів	3020	675	848
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	56	-
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	664	511
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 969 772)	(1 095 758)
Праці	3105	(337 177)	(301 356)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(76 670)	(69 879)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(131 923)	(127 533)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(47 821)	(51 179)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(84 102)	(76 354)
Витрачання на оплату авансів	3135	(668 927)	(605 263)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(634)	(-)
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	(28 863)	(347 874)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	77 464	150 797
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 741	1 357
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	(77 721)	(59 341)
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	-75 980	-57 984
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	125 000	303 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	125 000	367 901
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	(1 389)	(4 372)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1 389	-69 273
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	95	23 540
Залишок коштів на початок року	3405	66 708	39 838
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 149	3 330
Залишок коштів на кінець року	3415	67 952	66 708

Керівник

БП Телявський
Володимир
Іванович
ЕП Павленко
Тетяна
Євгенівна

Телявський Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Павленко Тетяна Євгенівна

