

**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	1 835 070	1 509 900
Повернення податків і зборів	3005	640	2 145
у тому числі податку на додану вартість	3006	635	2 145
Цільового фінансування	3010	950	699
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	61 567	9 856
Надходження від повернення авансів	3020	420	1 217
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 980	3 575
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	181	103
Надходження від операційної оренди	3040	585	585
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	7 317	124
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 533 798 )	( 1 247 240 )
Праці	3105	( 86 710 )	( 68 583 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 14 165 )	( 12 260 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 125 904 )	( 94 968 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 43 313 )	( 23 298 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 59 982 )	( 53 772 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 22 609 )	( 17 898 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 35 510 )	( 3 310 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 17 996 )	( 2 848 )
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	( 7 296 )	( - )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>88 331</b>	<b>98 995</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	112	395
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	185	-
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	( 8 427 )	( 6 537 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-8 130</b>	<b>-6 142</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	15 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	15 000
Сплату дивідендів	3355	( 87 388 )	( 101 189 )
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>-87 388</b>	<b>-101 189</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-7 187</b>	<b>-8 336</b>
Залишок коштів на початок року	3405	49 818	58 153
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(4)	1
Залишок коштів на кінець року	3415	42 627	49 818

Керівник

*Тарас  
Михайлович*

*ЕП Флімошкіна  
Світлана  
Владиславівна*

СЕМЕРИК Тарас

ФЛІМОШКІНА Світлана

Головний бухгалтер

