

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	1 023 036	843 960
Повернення податків і зборів	3005	3 543	7 710
у тому числі податку на додану вартість	3006	3 543	7 710
Цільового фінансування	3010	1 173	1 058
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4 266	5 481
Надходження від повернення авансів	3020	2 805	2 329
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	212	223
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	87	11
Надходження від операційної оренди	3040	1 778	1 171
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	22	31
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(822 512)	(663 642)
Праці	3105	(79 685)	(67 695)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(18 319)	(15 637)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(47 744)	(29 175)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(21 177)	(258)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5 703)	(10 749)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(20 864)	(18 168)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 837)	(4 842)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(111)	(391)
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	(1 331)	(1 071)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	63 383	79 521
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	167	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
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	(14 256)	(10 961)
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	-14 089	-10 961
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	130 401	6 820
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	149 336	63 787
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(7 937)	(9 689)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(488)	(4 569)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(14)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-27 360	-71 239
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	21 934	-2 679
Залишок коштів на початок року	3405	12 190	11 558
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(723)	3 311
Залишок коштів на кінець року	3415	33 401	12 190

Керівник

Мірецький Ілля Борисович

Головний бухгалтер

Антонюк Лариса Адамівна

