



**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	174 165	132 006
Повернення податків і зборів	3005	-	110
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	449	368
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	126	257
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	244	17
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	88	114
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	14 960	2 853
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 130 159 )	( 82 046 )
Праці	3105	( 28 750 )	( 20 329 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 7 459 )	( 5 570 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 20 205 )	( 15 549 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1 135 )	( 1 658 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 11 083 )	( 8 090 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 7 987 )	( 5 801 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 123 )	( 42 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
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	( 2 392 )	( 4 197 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>944</b>	<b>7 992</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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	3 000	3 197

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 3 000 )	( 3 197 )
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>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	25 215	14 894
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	24 741	22 133
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 235 )	( 943 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 1 459 )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( 184 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-1 220	-8 366
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-276	-374
Залишок коштів на початок року	3405	352	726
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	76	352

Керівник

Володимир  
Іванович  
Бернадська  
Любов  
Василівна

Бойко Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Бернадська Любов Василівна

