

КОДИ		
2022	01	01
01973472		

(найменування)

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	429 469	450 573
Повернення податків і зборів	3005	17 800	10 500
у тому числі податку на додану вартість	3006	17 800	10 500
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	200	498
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	42	22
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	116
Надходження від операційної оренди	3040	242	271
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	867	772
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	53	10
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(306 020)	(292 466)
Праці	3105	(97 904)	(83 726)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13 056)	(10 869)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9 873)	(13 870)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(9 595)	(13 629)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(272)	(241)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 847)	(1 087)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(494)	(-)
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	(456)	(106)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	19 023	60 638
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	179	12
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	12 092	3 207
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(19 522)	(12 620)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(13 284)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-7 251	-22 685
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	139 300	164 087
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	103 750	173 685
Сплату дивідендів	3355	(46 816)	(26 600)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(479)	(1 268)
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	(-)	(118)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-11 745	-37 584
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	27	369
Залишок коштів на початок року	3405	370	29
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(48)	(28)
Залишок коштів на кінець року	3415	349	370

Керівник _____

Моїсєва Анна Миколаївна _____

Головний бухгалтер _____

Будько Ірина Ілларіонівна _____