

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	1 242 344	884 372
Повернення податків і зборів	3005	379	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	7 102	3 395
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	7 102	3 395
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	88 010	103 307
Надходження від повернення авансів	3020	22 558	1 389
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	285	613
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 148	3 709
Надходження від операційної оренди	3040	2 908	1 322
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 753	1 302
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(534 024)	(461 790)
Праці	3105	(344 891)	(312 167)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(90 274)	(65 018)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(167 369)	(15 064)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(69 018)	(6 578)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(98 351)	(8 486)
Витрачання на оплату авансів	3135	(64 450)	(82 684)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(11 530)	(1 129)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(6 905)	(1 711)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(32 894)	(14 254)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	115 150	45 592
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	706	-
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	(120 498)	(75 263)
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	-119 792	-75 263
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(2)
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	(2 683)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-2 683	-2
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-7 325	-29 673
Залишок коштів на початок року	3405	9 307	39 412
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	(432)
Залишок коштів на кінець року	3415	1 982	9 307



Керівник

Головний бухгалтер

Прошко
Олександр
Валерійович

ЕТ Чеченець
Світлана
Анатоліївна

Прошко Олександр Валерійович

Чеченець Світлана Анатоліївна