

**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	4 389 807	3 473 679
Повернення податків і зборів	3005	269	1 157
у тому числі податку на додану вартість	3006	55	169
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	31 546	7 994
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 368	3 269
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 753	1 622
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	7 283	30 575
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 2 604 470 )	( 2 177 371 )
Праці	3105	( 76 326 )	( 47 258 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 29 427 )	( 15 339 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 816 328 )	( 688 363 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1 742 )	( 1 154 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 3 )	( 53 928 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 814 583 )	( 633 281 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 1 323 685 )	( 898 291 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 5 761 )	( 2 705 )
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	( 36 262 )	( 57 041 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-460 233</b>	<b>-368 072</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	186	566
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	( 28 037 )	( 66 603 )
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>-27 851</b>	<b>-66 037</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	3 387 166	2 347 515
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	2 844 685	1 976 413
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 35 426 )	( 16 903 )
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>507 055</b>	<b>354 199</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>18 971</b>	<b>-79 910</b>
Залишок коштів на початок року	3405	21 734	101 352
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(58)	292
Залишок коштів на кінець року	3415	40 647	21 734

Керівник

Шитлін  
Дмитро  
Вікторович

Шитлін Дмитро Вікторович

ЕП Васик Оксана  
Федорівна

Васик Оксана Федорівна

Головний бухгалтер

