

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	35 216	64 038
Повернення податків і зборів	3005	58	1
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	108	124
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	23 417	105 969
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4	8
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	11 833	8 897
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	557	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(52 921)	(109 913)
Праці	3105	(8 390)	(8 869)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 569)	(2 445)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 913)	(8 577)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(283)	(972)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 838)	(3 789)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 792)	(3 816)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(42 922)
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	(1 842)	(6 020)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2 442	291
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	376	843
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 655	3 812
дивідендів	3220	2 000	1 950
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	83	130
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(688)	(4 152)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(640)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	3 426	1 943
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	(2 711)	(2 634)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-2 711	-2 634
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 727	-400
Залишок коштів на початок року	3405	28 096	28 496
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	26 369	28 096

Керівник _____

Іванчук Василь Іванович _____

Головний бухгалтер _____

Маслак Тетяна Арнольдівна _____