

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	1 338 867	890 464
Повернення податків і зборів	3005	45	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	333 042	40 683
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	333 042	40 683
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	69 158	10 567
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	98
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 788	1 362
Надходження від операційної оренди	3040	1 062	1 063
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	27 992	19 897
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 255 884)	(595 547)
Праці	3105	(205 035)	(194 172)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(56 637)	(55 041)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(158 805)	(106 661)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(911)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(98 318)	(53 556)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(60 486)	(52 194)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(34 787)	(8 050)
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	(7 374)	(3 808)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	53 432	855
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	598	515
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	(22 253)	(17 515)
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	-21 655	-17 000
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	20 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	20 000	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
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	-20 000	20 000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	11 777	3 855
Залишок коштів на початок року	3405	7 597	3 742
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	19 374	7 597

Керівник

Головний бухгалтер



Мітін Сергій Миколайович

Какуша Олена Іванівна