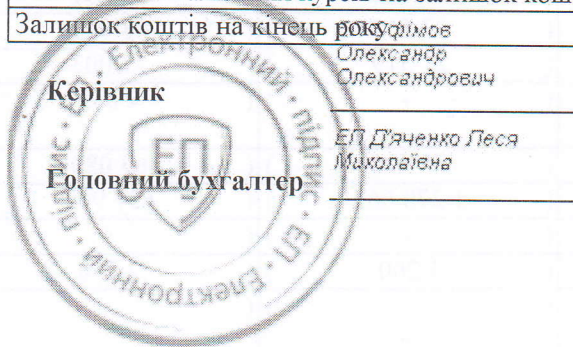


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2021** р.

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	1 365 064	1 216 167
Повернення податків і зборів	3005	49 989	27 228
у тому числі податку на додану вартість	3006	49 989	27 228
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	901 744	385 141
Надходження від повернення авансів	3020	1 603	1 809
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	111	461
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	4	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	8 154	6 193
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(537 240)	(525 435)
Праці	3105	(237 553)	(196 712)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(67 634)	(55 591)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(97 515)	(88 739)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(21 519)	(21 003)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(4 655)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(75 996)	(63 080)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 270 665)	(637 902)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(1 260)	(2 250)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(9 046)	(10 144)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	105 756	120 226
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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	22 000	19 000

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(83 114)	(76 578)
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	-61 114	-57 578
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	263 115	103 925
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	251 627	134 658
Сплату дивідендів	3355	(37 009)	(6 423)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(10 940)	(14 129)
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	(1 606)	(9 832)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-38 067	-61 117
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6 575	1 531
Залишок коштів на початок року	3405	19 754	14 429
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(4 754)	3 794
Залишок коштів на кінець року	3415	21 575	19 754



Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Д'яченко Леся
Миколаївна

ЕП Д'яченко Леся
Миколаївна

Єфімов Олександр Олександрович

Д'яченко Леся Миколаївна