

**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	272 205	469 295
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	94	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	55 881	14 009
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	15	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	123	-
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	527 634	58
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 239 474 )	( 112 663 )
Праці	3105	( 12 452 )	( 7 223 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3 442 )	( 1 961 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 8 223 )	( 8 052 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( 1 068 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 4 181 )	( 6 983 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 225 )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 73 277 )	( 427 765 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 2 648 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 479 054 )	( 391 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>37 063</b>	<b>-74 693</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	52 535	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( 61 528 )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-8 993	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	28 784
Отримання позик	3305	64 191	104 124
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	22 225	-
Сплату дивідендів	3355	( 24 742 )	( 55 455 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 8 952 )	( 1 644 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 31 558 )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( 531 )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-23 817	75 809
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	4 253	1 116
Залишок коштів на початок року	3405	584	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(4 530)	(532)
Залишок коштів на кінець року	3415	307	584

Керівник \_\_\_\_\_

**Піменов Віктор Євгенович** \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

**Павленко Наталія Михайлівна** \_\_\_\_\_