

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	50 790	39 062
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 135	2 421
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	16	56
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	56 725	52 619
Надходження від повернення авансів	3020	10	6
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 223	4 378
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	29	31
Надходження від операційної оренди	3040	3 324	2 240
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 148	678
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(26 160)	(17 229)
Праці	3105	(51 641)	(49 636)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(14 305)	(13 816)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(14 833)	(14 140)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 493)	(1 351)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13 340)	(12 789)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 808)	(593)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 119)	(718)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(1 176)	(1 365)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 746)	(1 463)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 596	2 475
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	10	80
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	(2 230)	(3 453)
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	-2 220	-3 373
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	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 376	-898
Залишок коштів на початок року	3405	44 216	44 922
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(51)	192
Залишок коштів на кінець року	3415	45 541	44 216

Керівник

Нестуля Олексій Олексійович

Головний бухгалтер

Зінчик Світлана Миколаївна

