

КОДИ		
2022	01	01
30019424		

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
I	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 609 999	1 112 795
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	7 008	585
Надходження від повернення авансів	3020	1 977	15
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	113	148
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	42	31
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	21 135	107
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 554 989)	(1 054 888)
Праці	3105	(19 516)	(13 521)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 839)	(3 175)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(30 467)	(17 408)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5 643)	(2 309)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(19 365)	(11 574)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 459)	(3 525)
Витрачання на оплату авансів	3135	(7 670)	(2 455)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(673)	(1 786)
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	(21 803)	(65)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	317	20 383
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	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(1 934)	(443)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської однинці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1 934	-443
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	(6 741)	(-)
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	-6 741	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-8 358	19 940
Залишок коштів на початок року	3405	38 077	17 626
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 638)	511
Залишок коштів на кінець року	3415	28 081	38 077

Керівник

Мазарська Марина Леонідівна

Головний бухгалтер

Артемова Лариса Миколаївна

