



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	31 120	64 048
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	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	224	3 158
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	2	20
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(22 415)	(39 456)
Праці	3105	(1 193)	(1 114)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(316)	(298)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 908)	(4 522)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 346)	(1 060)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(688)	(1 731)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(874)	(1 731)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(12 045)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(142)	(51)
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	(124)	(52)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 248	9 688
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	6 570	250
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	1 455	7 441
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	21 112	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(28 940)	(9 402)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(1 455)	(2 973)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1 258	-4 684
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	9 312	3 276
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	7 679	2 725
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 211)	(1 038)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(3 608)	(3 599)
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	-3 186	-4 086
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-196	918
Залишок коштів на початок року	3405	924	6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	728	924

Керівник

ПРОКОПЕНКО
ВОЛОДИМИР
ОЛЕКСАНДР
ОВИЧ

ПРОКОПЕНКО ВОЛОДИМИР
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Головний бухгалтер

