

**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	228 095	264 151
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	226	114
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	252	151
Надходження від повернення авансів	3020	1 661	2 089
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	18
Надходження від операційної оренди	3040	4 876	3 095
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	136	203
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 187 777 )	( 224 557 )
Праці	3105	( 14 726 )	( 18 350 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 4 159 )	( 5 249 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 13 591 )	( 12 916 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1 253 )	( 1 271 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 7 926 )	( 6 599 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 4 412 )	( 5 046 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 2 )	( 7 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 1 )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 41 )	( 18 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 4 705 )	( 5 763 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>10 244</b>	<b>2 961</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	1 930	473
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	( 3 239 )	( 1 753 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-1 309</b>	<b>-1 280</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Находження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	49	136
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( 5 515 )	( 1 870 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-5 466</b>	<b>-1 734</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>3 469</b>	<b>-53</b>
Залишок коштів на початок року	3405	210	263
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 679	210



Лядецький  
Костянтин  
Олександрович

Глюзицька  
Людмила  
Олександрівна

Лядецький Костянтин Олександрович

Глюзицька Людмила Олександрівна