

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	685 569	610 906
Повернення податків і зборів	3005	6	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	6	-
Цільового фінансування	3010	2 837 172	2 087 198
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	40 863	33 271
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	8 392	7 811
Надходження від повернення авансів	3020	452	7 469
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	363	937
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	3 864	6 984
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	109 945	-
Надходження від страхових премій	3050	1 308 121	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	476 676	126 199
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 180 596)	(951 360)
Праці	3105	(1 184 031)	(1 021 845)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(329 516)	(265 465)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(357 084)	(309 888)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(47 030)	(38 568)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 326)	(10 628)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(305 728)	(260 692)
Витрачання на оплату авансів	3135	(48 256)	(3)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(292)	(670)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	1 418 494	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(222 361)	(148 224)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-310 070	150 049
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	805 756	507 841

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(55 534)	(664 874)
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	750 222	-157 033
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	299 219	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	685 281
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	200 729	267 943
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(6 096)	(30 485)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(476 912)	(386 853)
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	-384 518	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	55 634	-6 984
Залишок коштів на початок року	3405	16 915	21 416
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(328)	2 483
Залишок коштів на кінець року	3415	72 221	16 915

Керівник

Левченко Дмитро Валентинович

Головний бухгалтер

Вакулович Ірина Павлівна

