



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	43 505	51 577
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	18 909	20 141
Надходження від повернення авансів	3020	1 570	1 741
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	10	12
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	74	32
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	106	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(29 948)	(27 576)
Праці	3105	(1 574)	(1 361)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(435)	(377)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(726)	(926)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(301)	(392)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(154)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(425)	(26)
Витрачання на оплату авансів	3135	(13 308)	(22 588)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 427)	(-)
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	(195)	(8 740)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	16 563	11 935
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	203	515
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	(-)	(-)
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	203	515
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	13 596	16 418
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	23 740	30 101
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(6 051)	(-)
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	(144)	(164)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-16 339	-13 847
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	427	-1 397
Залишок коштів на початок року	3405	3 391	4 788
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 818	3 391

Керівник

Ануфрієв
Артур
Сергійович

ЕП Стебницька
Любов
Григорівна

Ануфрієв Артур Сергійович

Стебницька Любов Григорівна

Головний бухгалтер

