



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	642 127	731 823
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	256	1 358
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 130	1 268
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	1 795	1 729
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(331 078)	(339 593)
Праці	3105	(78 610)	(71 791)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(22 397)	(20 053)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(103 083)	(102 056)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(17 235)	(16 021)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(62 587)	(59 031)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(23 261)	(27 004)
Витрачання на оплату авансів	3135	(51 256)	(60 979)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(2 119)	(4 213)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	56 765	137 493
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	2 500	1 000
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	(5 172)	(120)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(4 191)	(323)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-6 863	557
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	(45 080)	(123 652)
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	-45 080	-123 652
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4 822	14 398
Залишок коштів на початок року	3405	39 402	25 004
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	44 224	39 402

Керівник

БП ТИМЧУК
СЕРГІЙ
ВАЛЕР'ЯНОВИЧ

БП КОПАНЧУК
ОКСАНА
ВАЛЕРІЙНА

Тимчук Сергій Валер'янович

Копанчук Оксана Валеріївна

Головний бухгалтер

