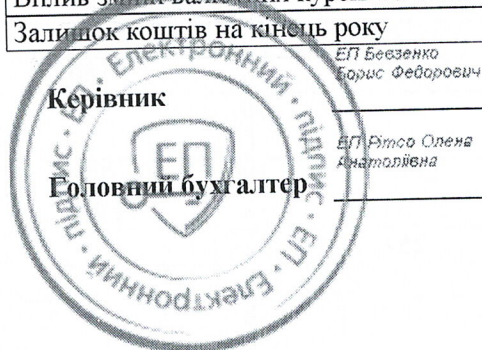


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2021 р.

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	160 389	96 762
Повернення податків і зборів	3005	17 303	10 529
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	10 529
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	17 525
Надходження від повернення авансів	3020	3 582	16
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	21
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	3 417	1 366
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(14 792)	(10 627)
Праці	3105	(15 427)	(13 286)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 534)	(3 405)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(18 360)	(9 744)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6 346)	(3 160)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12 014)	(6 584)
Витрачання на оплату авансів	3135	(96 117)	(74 485)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(257)	(-)
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	(5 167)	(2 134)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	30 037	12 538
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	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(1 160)
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	-	-1 160
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	7 550
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	10 550
Сплату дивідендів	3355	(32 750)	(5 874)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(206)
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	-32 750	-9 080
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 713	2 298
Залишок коштів на початок року	3405	4 694	2 222
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(21)	174
Залишок коштів на кінець року	3415	1 960	4 694



Бевзенко Борис Федорович

Рітсо Олена Анатоліївна