

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	5 003	4 195
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	6	9
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	-
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	13 358	12 003
Інші надходження	3095	2 783	2 519
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 573)	(2 193)
Праці	3105	(1 023)	(904)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(267)	(249)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(432)	(352)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(432)	(352)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
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	(15 095)	(10 056)
Інші витрачання	3190	(1 707)	(1 102)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	54	3 870
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	170
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	9	1
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	(32)	(210)
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	-23	-39
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від: Власного капіталу	3300	32	35
Отримання позик	3305	2 840	7 437
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	49	873
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	2 760	8 802
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(199)	(621)
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	(52)	(3 009)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-90	-4 087
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-59	-256
Залишок коштів на початок року	3405	503	759
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	444	503

Керівник

Розлуцька Зоряна Ярославівна

Головний бухгалтер

Порохняк Юрій Зіновійович