

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

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1513932	1179918
Повернення податків і зборів	3005	52	117
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	130	119
Повернення авансів	3020	62580	76971
Надходження від відсотків за залишками коштів на	3025	20	1663
Надходження від страхових премій	3050	7	32
Інші надходження	3095	48159	178
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-1490380	-1221922
Праці	3105	-12579	-9389
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-3699	-2634
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-24878	-17518
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-3023	-3655
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану	3117	-13729	-7235
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків та	3118	-8126	-6628
Витрачання на повернення авансів	3140	-1496	-13779
Інші витрачання	3190	-76946	-1729
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>14902</b>	<b>-7973</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( )	( )
необоротних активів	3260	-9132	-16911
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Інші платежі	3290	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-9132</b>	<b>-16911</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	215714	127101
Інші надходження	3340	8	17
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( )	( )
Погашення позик	3350	-220269	-111811
Сплату дивідендів	3355	( )	( )
Сплату відсотків	3360	-435	-233
Інші платежі	3390	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-4982</b>	<b>15074</b>

1	2	3	4
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>788</b>	<b>-9810</b>
Залишок коштів на початок року	3405	11	9819
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-8	2
Залишок коштів на кінець року	3415	791	11

Керівник

Пасюк Роман Вячеславович

Головний бухгалтер

