

КОДИ		
2022	01	01
34552569		

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	1 138 203	1 173 039
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	789	966
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	789	966
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 088	2 225
Надходження від повернення авансів	3020	184	31
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4 002	2 535
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	19
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	404	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(629 510)	(605 450)
Праці	3105	(54 091)	(49 472)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13 326)	(12 264)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(165 837)	(183 208)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(62 326)	(73 349)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(88 474)	(96 769)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(15 037)	(13 090)
Витрачання на оплату авансів	3135	(72 592)	(74 100)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(358)	(-)
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	(2 680)	(4 169)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	207 276	250 152
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	(-)	(-)
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	-	-
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	(-)	(103 896)
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	(-)	(150 591)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-254 487
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	207 276	-4 335
Залишок коштів на початок року	3405	129 319	131 698
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(514)	1 956
Залишок коштів на кінець року	3415	336 081	129 319

Керівник

ЕП УДЕН
ЯНН ЕВЕЛІН
МІШЕЛЬ

УДЕН ЯНН ЕВЕЛІН МІШЕЛЬ

Головний бухгалтер

ЕП Буза
Жанна
Іванівна

Буза Жанна Іванівна

