



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	8 583 216	4 513 517
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	230 808	1 161 612
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	12	39
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	436
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	4 251 406	572 942
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 248 990)	(2 225 995)
Праці	3105	(7 241)	(6 866)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 450)	(1 218)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(119 445)	(30 376)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(31 973)	(21 525)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(85 665)	(7 141)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(1 710)
Витрачання на оплату авансів	3135	(5 392 847)	(3 388 754)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(18 909)	(330 813)
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	(4 473 061)	(351 515)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-196 501	-86 991
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	442 304	205 133
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	157 711	2 404 821
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(243 249)	(50 173)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(147 990)	(2 473 536)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	208 776	86 245
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	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	12 275	-746
Залишок коштів на початок року	3405	2 050	2 796
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	62	-
Залишок коштів на кінець року	3415	14 387	2 050

Керівник

Стойанський
Сергій
Сергійович
ЕП Буцерко
Наталія
Йосифівна

Стойанський Сергій Сергійович

Головний бухгалтер

Буцерко Наталія Йосифівна

