

КОДИ		
2022	01	01
39730627		

**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
I	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
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	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	13
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	230
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	79 390 738	42 443 490
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 37 582 )	( 22 555 )
Праці	3105	( 18 679 )	( 12 817 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 5 318 )	( 3 818 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 4 974 )	( 3 460 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 297 )	( 162 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 4 677 )	( 3 298 )
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	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 79 330 515 )	( 42 380 224 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-6 330</b>	<b>20 859</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	77	253
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	41	13
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	( 76 )	( 307 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	42	-41
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	11 700	10 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	5 200	2 000
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 748 )	( 949 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	5 752	7 051
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-536	27 869
Залишок коштів на початок року	3405	76 085	56 869
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	5 952	(8 653)
Залишок коштів на кінець року	3415	81 501	76 085

Керівник

БОГДАНОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Головний бухгалтер

Кубар Людмила Миколаївна