



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	1 424 194	869 547
Повернення податків і зборів	3005	-	9
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 284 644	124 440
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	1 189 187	124 440
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	49
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6 993	45
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 987	1 711
Надходження від операційної оренди	3040	1 047	1 227
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	9 244	6 119
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 990 873)	(703 967)
Праці	3105	(315 032)	(199 274)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(90 973)	(51 015)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(208 891)	(28 154)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(130 391)	(7 534)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(78 500)	(20 620)
Витрачання на оплату авансів	3135	(15 215)	(13 158)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(35)
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	(32 845)	(15 039)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	74 280	-7 495
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	(8 589)	(2 590)
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	-8 589	-2 590
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	65 691	-10 085
Залишок коштів на початок року	3405	24 123	34 208
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	89 814	24 123

Керівник

*Віталій
Олександрович
ЕП Кошея
Світлана
Владиславівна*

Кошей Віталій Олександрович

Головний бухгалтер

Костяєва Світлана Владиславівна

