



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 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	1 062 977	818 068
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	7 904	2 407
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	272	1 542
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	6 281	3 166
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	686 439	566 552
Інші надходження	3095	654 089	411 417
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 191 236)	(1 419 336)
Праці	3105	(47 869)	(33 411)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13 306)	(9 313)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(24 252)	(25 240)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(7 827)	(2 134)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(12 501)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(16 425)	(10 605)
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	(348 931)	(237 130)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-207 632	78 722
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	15 367	10 033
необоротних активів	3205	12 762	16 312
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	701
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	(30 000)	(-)
необоротних активів	3260	(28 075)	(24 315)
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	-29 946	2 731
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	376 843	314 308
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	126 841	228 442
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	215 787	410 232
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(95 248)	(97 999)
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	(13 300)	(102 280)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	179 349	-67 761
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-58 229	13 692
Залишок коштів на початок року	3405	27 423	31 265
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(242)	98
Залишок коштів на кінець року	3415	-31 048	45 055

Керівник

Людмила
Іванівна
ЕП Заверуха
Наталія
Валентинівна

Старосільська Людмила Іванівна

Головний бухгалтер

Заверуха Наталія Валентинівна

