



**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	295 445	250 128
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	4 932	3 372
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	173	124
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	14	64
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	14 546	17 289
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 168 091 )	( 156 775 )
Праці	3105	( 73 989 )	( 61 135 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 19 830 )	( 17 274 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 37 280 )	( 29 060 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 2 )	( 271 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 15 198 )	( 12 559 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 22 080 )	( 16 230 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 153 )	( 45 )
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	( 2 400 )	( 2 373 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>13 367</b>	<b>4 315</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 11 301 )	( 6 234 )
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>	-11 301	-6 234
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	32 821	5 470
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	7 922	1 937
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 490 )	( 753 )
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>	24 409	2 780
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	26 475	861
Залишок коштів на початок року	3405	4 955	4 287
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(287)	610
Залишок коштів на кінець року	3415	31 143	5 758

Керівник

Олександр  
Дмитрови  
ч  
ЕП Лисак  
Алла  
Борисівна

Чернятинський Олександр Дмитрович

Головний бухгалтер

Лисак Алла Борисівна

