

Коди
22 01 01
32893698

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2021 р.

Форма № 3 код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	5637	2915
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	2550	1460
Інші надходження	3095	3037	1505
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	4348	1658
Праці	3105	571	516
Відрахувань на соціальні заходи	3110	180	150
Зобов'язань з податків і зборів	3115	225	182
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	2700	1750
Інші витрачання	3190	3037	1481
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	163	143
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	10	670
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	683
необоротних активів	3260	9	0
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1	-13
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	0	0
Інші платежі	3390	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	164	130
Залишок коштів на початок року	3405	569	439
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	733	569

Керівник

М. Я. Козловський

Головний бухгалтер
м.п.

І. В. Наконечна

Затверджую:

Генеральний директор
аудитор (сертифікат АПУ серії А № 003519)
м.п.

В. О. Озеран

