

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	-	-
Повернення податків і зборів	3005	6 096	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	60 130	145 279
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	49 599	84 900
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	36 267	223 090
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	37 080 226	42 055 584
Інші надходження	3095	12 169 473	12 891 832
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(5 390 554)	(5 389 303)
Праці	3105	(3 754 480)	(4 472 319)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 156 520)	(1 317 404)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 053 077)	(1 236 654)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 053 077)	(1 236 654)
Витрачання на оплату авансів	3135	(398 330)	(357 480)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(31 943)	(130 943)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(38 440 300)	(36 210 550)
Інші витрачання	3190	(706 255)	(885 838)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 529 668	5 400 194
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	41 600 100	29 000 200
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 042 641	1 172 116
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	3 013 353	670 000
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	27 087	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(38 000 200)	(32 800 100)
необоротних активів	3260	(138 527)	(97 462)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(5 400 000)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(106 442)	(80 071)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	2 038 012	-2 135 317
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	8 958	8 016
Отримання позик	3305	400 000	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	436	374
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	200 000	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(540 322)	(761 141)
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	-330 928	-752 751
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	177 416	2 512 126
Залишок коштів на початок року	3405	6 579 784	4 067 658
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(71 542)	-
Залишок коштів на кінець року	3415	6 685 658	6 579 784

Керівник _____

Башкатов Олександр Володимирович _____

Головний бухгалтер _____

Самаріна Світлана Анатоліївна _____