

**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	4 336	3 565
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	32 568	-
Надходження від повернення авансів	3020	54 034	87
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 478	-
Надходження від операційної оренди	3040	328	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	27 245
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	42 478	-
Інші надходження	3095	39 226	255
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(24 547)	(68 739)
Праці	3105	(4 350)	(2 562)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 120)	(696)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 225)	(1 509)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 235)	(450)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(307)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(990)	(751)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(3 999)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(2 525)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(18 161)	(2 842)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	121 520	-49 195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	27 293
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	1 079

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(124 259)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-124 259	28 372
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	4 800
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	32 302
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	-	-27 502
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 739	-48 325
Залишок коштів на початок року	3405	2 694	3 773
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 653	147
Залишок коштів на кінець року	3415	1 608	-44 405

Керівник

О.Миник
Олег
Богданович

ЕП Мельник
Анна
Миколаївна

МИНИК ОЛЕГ БОГДАНОВИЧ

Мельник Анна Миколаївна

Головний бухгалтер

