

**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	15 076	3 647
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	-	24
Надходження від повернення авансів	3020	-	18
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	9
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	25 402	6 452
Інші надходження	3095	1 132	165
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(9 004)	(2 697)
Праці	3105	(1 316)	(401)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(349)	(120)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 649)	(231)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(98)	(5)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 551)	(-)
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	(36 858)	(18 755)
Інші витрачання	3190	(74)	(93)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-7 640	-11 982
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 172	240
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	73 962	12 760
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(452)	(654)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(91 148)	(19 477)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-16 466	-7 131
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	3 500	7 000
Отримання позик	3305	41 347	22 178
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	13 144	10 440
Сплату дивідендів	3355	(487)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(5 163)	(828)
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	26 053	17 910
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 947	-1 203
Залишок коштів на початок року	3405	19	1 222
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 966	19

Керівник _____

ДЬОМА АНДРІЙ Валерійович _____

Головний бухгалтер _____

Редіна Надія Петрівна _____