

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

Всі нормативи

Звіт FRO

Форма № 3

Код за ДКУД

| Стаття                                                                         | Код         | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                                              | 2           | 3                 | 4                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                       | <b>3000</b> |                   |                                         |
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                 |             |                   |                                         |
| 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        |                   |                                         |
| Надходження від повернення авансів                                             | 3020        |                   |                                         |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках             | 3025        |                   |                                         |
| 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        | 2 067,10460       | 2 969,08486                             |
| Інші надходження                                                               | 3095        | 8 450,20225       | 5 413,25737                             |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)                                  | 3100        | -227,68623        | -144,41564                              |
| Праці                                                                          | 3105        | -274,40081        | -233,23082                              |
| Відрахувань на соціальні заходи                                                | 3110        | -78,39354         | -66,73990                               |
| Зобов'язань з податків і зборів                                                | 3115        | -214,30149        | -205,40175                              |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116        |                   | -3,19500                                |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117        |                   |                                         |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118        | -214,30149        | -202,20675                              |
| 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        | -3 548,25421      | -3 615,03922                            |
| Інші витрачання                                                                | 3190        | -7 950,91989      | -5 344,23959                            |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності                                   | 3195        | -1 776,64932      | -1 226,72469                            |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                    | <b>3200</b> |                   |                                         |
| Надходження від: фінансових інвестицій                                         |             |                   | 50,00000                                |
| необоротних активів                                                            |             |                   |                                         |
| Надходження від отриманих: відсотків                                           | 3205        |                   |                                         |
| дивідендів                                                                     | 3215        | 1 081,49575       | 620,40393                               |
| Надходження від деривативів                                                    | 3220        |                   |                                         |
| Надходження від погашення позик                                                | 3225        |                   |                                         |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3230        |                   |                                         |
| Інші надходження                                                               | 3235        |                   |                                         |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій                                 | 3250        |                   |                                         |
| необоротних активів                                                            | 3255        |                   | -12,05500                               |
| Виплати за деривативами                                                        | 3260        | -33,80200         | -6,22800                                |
| Витрачання на надання позик                                                    | 3270        |                   |                                         |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3275        |                   |                                         |
| Інші платежі                                                                   | 3280        |                   |                                         |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності                                 | 3290        |                   |                                         |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності                             |             |                   |                                         |
| Надходження від: Власного капіталу                                             | 3300        | 1 047,69375       | 652,12093                               |
| Отримання позик                                                                |             | 1 340,77536       | 545,00000                               |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                       | 3305        | 320,00000         | 320,00000                               |
| Інші надходження                                                               | 3310        |                   |                                         |
| Витрачання на: Викуп власних акцій                                             | 3340        |                   | 418,30000                               |
| Погашення позик                                                                | 3345        |                   |                                         |
| Сплату дивідендів                                                              | 3350        | -335,01734        | -216,69368                              |
| Витрачання на сплату відсотків                                                 | 3355        |                   |                                         |
|                                                                                | 3360        | -844,63353        | -690,78989                              |

|                                                                         |      |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди                 | 3365 |            |            |
| Витрачення на придбання частки в дочірньому підприємстві                | 3370 |            |            |
| Витрачення на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 |            |            |
| Інші платежі                                                            | 3390 |            |            |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності                             | 3395 | 481,12449  | 375,81643  |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період                            | 3400 | -247,83108 | -198,78733 |
| Залишок коштів на початок року                                          | 3405 | 448,93551  | 647,72284  |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                           | 3410 |            |            |
| Залишок коштів на кінець року                                           | 3415 | 201,10443  | 448,93551  |