|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КОДИ | | |
| 2022 | 01 | 01 |
| 08276316 | | |

Дата (рiк, мiсяць, число)

Пiдприємство за ЄДРПОУ

|  |
| --- |
| 1801004 |

(найменування)

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

Форма №3 Код за ДКУД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стаття | Код |  | За звітний період | |  |  | За аналогічний період попереднього року | | |
| 1 | 2 |  | 3 | |  |  | 4 | |  |
| **І. Рух коштів у результаті операційної діяльності**  Надходження від:  Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 |  |  | |  |  |  | |  |
| 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 |  |  | |  |  |  | |  |
| Інші надходження | 3095 |  |  | |  |  |  | |  |
| Витрачання на оплату:  Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( |  | | ) | ( |  | | ) |
| Праці | 3105 | ( |  | | ) | ( |  | | ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( |  | | ) | ( |  | | ) |
| Зобов’язань з податків і зборів | 3115 | ( |  | | ) | ( |  | | ) |
| 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 | ( |  | | ) | ( |  | | ) |
| 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 | ( |  | | ) | ( |  | | ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( |  | | ) | ( |  | | ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** |  |  | |  |  |  | |  |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** Надходження від реалізації:  фінансових інвестицій | 3200 |  |  | |  |  |  | |  |
| необоротних активів | 3205 |  |  | |  |  |  | |  |
| Надходження від отриманих:  відсотків | 3215 |  |  | |  |  |  | |  |
| дивідендів | 3220 |  |  | |  |  |  | |  |
| Надходження від деривативів | 3225 |  |  | |  |  |  | |  |
| Надходження від погашення позик | 3230 |  |  | |  |  |  | |  |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 |  |  | |  |  |  | |  |
| Інші надходження | 3250 |  |  | |  |  |  | |  |
| Витрачання на придбання:  фінансових інвестицій | 3255 | ( | | - | ) | ( | | - | ) |
| необоротних активів | 3260 | ( | | - | ) | ( | | - | ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( | | - | ) | ( | | - | ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( | | - | ) | ( | | - | ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( | | - | ) | ( | | - | ) |
| Інші платежі | 3290 | ( | | - | ) | ( | | - | ) |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | **3295** |  | |  |  |  | |  |  |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності**  Надходження від:  Власного капіталу | 3300 |  | |  |  |  | |  |  |
| Отримання позик | 3305 |  | |  |  |  | |  |  |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 |  | |  |  |  | |  |  |
| Інші надходження | 3340 |  | |  |  |  | |  |  |
| Витрачання на:  Викуп власних акцій | 3345 | ( | | - | ) | ( | | - | ) |
| Погашення позик | 3350 |  | | - |  |  | | - |  |
| 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** |  | |  |  |  | |  |  |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** |  | |  |  |  | |  |  |
| Залишок коштів на початок року | 3405 |  | |  |  |  | |  |  |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 |  | |  |  |  | |  |  |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 |  | |  |  |  | |  |  |

**Керiвник**

**Головний бухгалтер**