

Коди		
2021	12	31
39974537		

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

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Попередня фінансова звітність за МСФЗ за 2019 рік
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	50937	17404	314781
Повернення податків і зборів	3005	70419	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	70419	0	0
Цільового фінансування	3010	1050	416	8
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	456597	393495	510019
Надходження від повернення авансів	3020	0	892	116
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	712	5	24
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	338	131	461
Надходження від операційної оренди	3040	182	55828	2996
Інші надходження	3095	352	2258	480
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(351269)	(256728)	(1274148)
Праці	3105	(71683)	(57815)	(38822)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(15495)	(14610)	(10165)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(20791)	(15917)	(10692)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(20791)	(15917)	(10692)
Витрачання на оплату авансів	3135	(10736)	(10673)	(23647)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)	(84185)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(95)	(7045)	(44)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)	(3049)
Інші витрачання	3190	(1319228)	(76336)	(102930)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-1208710</b>	<b>31305</b>	<b>-718797</b>
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	--	--	--
необоротних активів	3205	0	23867	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	--	--	--
дивідендів	3220	--	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--	--
Надходження від погашення позик	3230	15000	216000	4950
Інші надходження	3250	0	0	938300
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(233255)	(699897)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)	(--)
Витрачання на надання позик	3275	(219428)	(43337)	(220950)
Інші платежі	3290	(--)	(--)	(--)
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-437683</b>	<b>-503367</b>	<b>722300</b>
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від: Власного капіталу	3300	1607052	1709914	0
Отримання позик	3305	98210	689970	0
Інші надходження	3340	--	--	--
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)	(--)
Погашення позик	3350	58855	1624719	3550
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(0)	(302800)	(0)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>1646407</b>	<b>472365</b>	<b>-3550</b>

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Попередня фінансова звітність за МСФЗ за 2019 рік
1	2	3	4	5
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>14</b>	<b>303</b>	<b>-47</b>
Залишок коштів на початок року	3405	19	69	116
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	12	-353	0
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>45</b>	<b>19</b>	<b>69</b>

Директор

ТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ОЕЗ»

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Григорчук Ярослав Валентинович**

\_\_\_\_\_ (ПІБ)

Головний бухгалтер

ТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ОЕЗ»

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Лебединець Ольга Іванівна**

\_\_\_\_\_ (ПІБ)

М. П.