

Підприємство СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З  
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДРУЖБА-НОВА"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2021	12	31
31333767		

**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:	3000	7465748	6734903	5593639
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				
Повернення податків і зборів	3005	74350	391599	449830
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--	--
Цільового фінансування	3010	7484	22851	48705
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	7484	22293	48667
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	19	0
Надходження від повернення авансів	3020	15041	18636	48928
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	923	1502	1502
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	918	508	638
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0	1
Інші надходження	3095	9752935	9867552	10077861
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(4896859)	(3137781)	(3904635)
Праці	3105	(437287)	(395323)	(357194)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(106315)	(99293)	(89279)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(240958)	(243981)	(240151)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(240958)	(243981)	(240151)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(59414)	(5)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(572095)	(1046406)	(1464487)
Інші витрачання	3190	(10045647)	(11827292)	(9208758)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1018238</b>	<b>228080</b>	<b>956595</b>
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:	3200	--	--	--
фінансових інвестицій				
необоротних активів	3205	39829	224013	157769
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	--	--	--
дивідендів	3220	--	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--	--
Інші надходження	3250	--	--	--
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(1022316)	(302866)	(617242)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)	(--)
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-982487</b>	<b>-78853</b>	<b>-459473</b>
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:	3300	0	0	36567
Власного капіталу				
Отримання позик	3305	0	0	524115
Інші надходження	3340	--	--	--
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)	(--)
Погашення позик	3350	0	194166	1125589
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)	(--)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(16379)	(21781)	(6670)
Інші платежі	3390	(--)	(--)	(--)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-16379</b>	<b>-215947</b>	<b>-571577</b>

<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>19372</b>	<b>-66720</b>	<b>-74455</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1266	42293	116404
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1342	25693	344
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>21980</b>	<b>1266</b>	<b>42293</b>

**Директор**

**СТОВ «ДРУЖБА-НОВА»**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Макуха Ігор Володимирович**

\_\_\_\_\_

(ПБ)

**Головний бухгалтер**

**СТОВ «ДРУЖБА-НОВА»**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Курко Ольга Миколаївна**

\_\_\_\_\_

(ПБ)

М. П.