

Коди		
2021	12	31
37083810		

**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	3000	6166618	4275960	3056581
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				
Повернення податків і зборів	3005	120357	256881	256833
у тому числі податку на додану вартість	3006	120055	256726	256533
Цільового фінансування	3010	59114	45603	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	56265	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	26681	46577	3694
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	156	0	11
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	299	166	436
Інші надходження	3095	14761	12862	10929
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(3757812)	(2226665)	(2239271)
Праці	3105	(235181)	(210475)	(203295)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(55100)	(51069)	(50825)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(216858)	(183913)	(186455)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(0)	(0)	(48)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)	(7)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(216858)	(183913)	(186400)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(250118)	(66123)	(216652)
Інші витрачання	3190	(418794)	(354061)	(316646)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1454123	1545743	115340
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	11	0	0
необоротних активів	3205	17168	24257	370194
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0	123
дивідендів	3220	--	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--	--
Надходження від погашення позик	3230	1223105	295496	1107322
Інші надходження	3250	1068	616	4306
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(962531)	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(645699)	(801508)	(518985)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)	(--)
Витрачання на надання позик	3275	(1845994)	(352530)	(1008293)
Інші платежі	3290	(322)	(1570)	(396)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2213194	-835239	-45729
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від: Власного капіталу	3300	--	--	--
Отримання позик	3305	3337332	5933774	6225269
Інші надходження	3340	0	141	0
Витрачання на: Викип власних акцій	3345	(--)	(--)	(--)
Погашення позик	3350	2560662	6636725	6302344
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)	(--)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1242)	(1500)	(2102)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(8125)	(8125)	(8125)
Інші платежі	3390	(0)	(0)	(122)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	767303	-712435	-87424
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	8232	-1931	-17813
Залишок коштів на початок року	3405	80	42	20862
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-2773	1969	-3007
Залишок коштів на кінець року	3415	5539	80	42

Директор

ТОВ «ЕНСЕЛКО АГРО»

(підпис)

Ременяк Олександр Володимирович

(ПІБ)

Головний бухгалтер

ТОВ «ЕНСЕЛКО АГРО»

М. П.

(підпис)

Морозько Марія Олексіївна

(ПІБ)