

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)

за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року

Стаття	Код	За рік, що закінчився 31 грудня	
		2021	2020
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	22 555 099	12 485 278
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	19	5
Цільового фінансування	3010	2 248	1 146
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	127 369	75 524
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	303	616
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	42
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	8 910	162 313
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(23 009 302)	(12 522 754)
Праці	3105	(216 921)	(125 887)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(58 892)	(34 482)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(136 067)	(33 114)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(26 776)	(4 889)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(55 915)	(18)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(53 376)	(28 207)
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(74 631)	(43 512)
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	(18 920)	(170 736)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(820 785)	(205 561)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	824 361	-
необоротних активів	3205	771	325
Надходження від отриманих: відсотків	3215	-	-

Стаття	Код	За рік, що закінчився 31 грудня	
		2021	2020
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	425 589	426 093
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(60 537)	-
необоротних активів	3260	(141 178)	(48 686)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	(425 900)	(452 263)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	623 106	(74 531)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	345 654
Отримання позик	3305	6 416 049	3 072 343
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	1 152	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	5 818 076	2 420 679
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(359 478)	(213 503)
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	(39 235)	(500 005)
Чистий Рух коштів від фінансової діяльності	3395	200 412	283 810
Чистий Рух грошових коштів за звітний період	3400	2 733	3 718
Залишок коштів на початок року	3405	4 117	399
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	6 850	4 117

Директор
ТОВ «АВ Метал Груп»
Тульчинська Олена Вячеславівна
м. Дніпро, Україна

28 липня 2022 року



Головний бухгалтер
ТОВ «АВ Метал Груп»
Швидка Інна Петрівна
м. Дніпро, Україна

28 липня 2022 року