

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2022** р.**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**Форма №3 Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 599 838	1 762 723
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	18	17
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 982	9 072
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	37	57
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	13 589	6 413
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(787 829)	(612 806)
Праці	3105	(51 829)	(49 679)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(14 111)	(13 911)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(14 478)	(14 063)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(346)	(367)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(505)	(203)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13 627)	(13 493)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(690 888)	(1 154 757)
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	(53 435)	(46 549)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 894	-113 483
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	20 774
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	50	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	165

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(1 338)
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	50	19 601
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	345 000	725 900
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	345 000	630 900
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	-	95 000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 944	1 118
Залишок коштів на початок року	3405	1 938	776
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	205	44
Залишок коштів на кінець року	3415	5 087	1 938

Керівник

*ЕП ШВЕЦЬ ОЛЕГ
МИКОЛАЙОВИЧ*

Швець Олег Миколайович

Головний бухгалтер

*ЕП Короткова
Марія Петрівна*

Короткова Марія Петрівна

