

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2022** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	970 646	605 809
Повернення податків і зборів	3005	23 129	8 791
у тому числі податку на додану вартість	3006	23 129	8 791
Цільового фінансування	3010	2 548	953
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4 824	2 265
Надходження від повернення авансів	3020	8 646	20 218
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	12 837	4 168
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 705 080 )	( 405 700 )
Праці	3105	( 117 346 )	( 81 011 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 26 377 )	( 18 797 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 52 176 )	( 29 152 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 18 297 )	( 6 013 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 967 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 32 912 )	( 23 139 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 28 213 )	( 28 366 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
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	( 31 200 )	( 34 143 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>62 238</b>	<b>45 035</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій необоротних активів	3255	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3260	( 41 631 )	( 49 749 )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( 14 401 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-41 631</b>	<b>-64 150</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Находження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	52 725	96 062
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	56 589	73 729
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 7 562 )	( 6 373 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-11 426</b>	<b>15 960</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>9 181</b>	<b>-3 155</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1 600	5 639
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	377	(884)
Залишок коштів на кінець року	3415	11 158	1 600



Керівник

Головний бухгалтер



*Мещ*

Коломієць Анатолій Анатолійович

Алексенко Олександр Олександрович

