

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

Форма N3-к Код за ДКУД **1801009**

| 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 | 72 670 | 81 708 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 63 295 | 77 159 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 63 295 | 77 159 |
| Цільового фінансування | 3010 | 1 440 | 1 518 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 165 | - |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 446 | 1 483 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 932 | 2 379 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | - | 816 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 357 | 453 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - |
| Надходження від страхових премій | 3050 | - | - |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | - | - |
| Інші надходження | 3095 | 5 865 | 13 757 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (58 128) | (78 624) |
| Праці | 3105 | (317 865) | (257 200) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (59 979) | (60 323) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (94 076) | (80 351) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (14 684) | (12 615) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (79 392) | (67 736) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (46 806) | (70 442) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (33) | (4) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (1 669) | (1 571) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (-) | (-) |
| Інші витрачання | 3190 | (4 950) | (7 241) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -438 336 | -376 483 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | - | - |
| необоротних активів | 3205 | 387 | 1 112 |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | - | - |
| дивідендів | 3220 | - | - |
| Надходження від деривативів | 3225 | - | - |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 320 | 60 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | - | - |
| Інші надходження | 3250 | - | - |

| | | | |
|---|-------------|-------------------|-------------------|
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | (-) | (-) |
| необоротних активів | 3260 | (1 178 940) | (1 431 239) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (-) | (-) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (320) | (60) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (-) | (210) |
| Інші платежі | 3290 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -1 178 553 | -1 430 337 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | - | - |
| Отримання позик | 3305 | 21 991 446 | 20 306 562 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | 420 000 | 425 844 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (-) | (-) |
| Погашення позик | 3350 | 20 823 915 | 19 149 756 |
| 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 | 1 587 531 | 1 582 650 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -29 358 | -224 170 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 39 867 | 263 798 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 1 097 | 239 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 11 606 | 39 867 |

Керівник

Головний бухгалтер



Анастасія Бородай
Тетяна Хоба

Бородай Анастасія Олександрівна

Хоба Тетяна Миколаївна