

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	65 830	73 768
Повернення податків і зборів	3005	63 295	77 159
у тому числі податку на додану вартість	3006	63 295	77 159
Цільового фінансування	3010	1 105	1 292
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	165	-
Надходження від повернення авансів	3020	414	1 454
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	867	2 319
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	816
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	5 865	13 733
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(57 695)	(59 854)
Праці	3105	(252 045)	(190 181)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(45 043)	(42 948)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(63 120)	(50 963)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(63 120)	(50 963)
Витрачання на оплату авансів	3135	(78 924)	(163 464)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(33)	(4)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(1 512)	(1 467)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(4 176)	(5 819)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-365 007	-344 159
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	320	60
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(1 219 471)	(1 419 524)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(320)	(60)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1 219 471	-1 419 524
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	21 488 436	19 695 337
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	395 000	365 844
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	20 328 145	18 520 651
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	1 555 291	1 540 530
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-29 187	-223 153
Залишок коштів на початок року	3405	38 224	261 138
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 097	239
Залишок коштів на кінець року	3415	10 134	38 224

Керівник

Бородай Анастасія Олександрівна

Головний бухгалтер

Хоба Тетяна Миколаївна

