

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	42 420	144 790
Повернення податків і зборів	3005	5 196	5 298
у тому числі податку на додану вартість	3006	5 196	5 298
Цільового фінансування	3010	40	40
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	151 809	518 170
Надходження від повернення авансів	3020	215	378
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 257	406
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	5 386	715
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(109 954)	(320 761)
Праці	3105	(24 626)	(24 002)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 031)	(5 885)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(22 718)	(38 686)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 557)	(4 667)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(13 002)	(27 404)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6 159)	(6 615)
Витрачання на оплату авансів	3135	(50 147)	(156 987)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 643)	(918)
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	(751)	(366)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-8 547	122 192
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	123	66
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	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(5 785)	(6 425)
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	-5 662	-6 359
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	52 312
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(513)	(6 000)
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	-513	-58 312
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-14 722	57 521
Залишок коштів на початок року	3405	77 606	24 914
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	6 298	(4 829)
Залишок коштів на кінець року	3415	69 182	77 606

ЕП Обух Юрій
Степанович

Керівник

Обух Юрій Степанович

ЕП Сміян Альона
Володимирівна

Головний бухгалтер

Сміян Альона Володимирівна

