



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	572 495	755 707
Повернення податків і зборів	3005	10 325	48 758
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	48 758
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	7	326
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	2 264	1 412
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(474 352)	(654 168)
Праці	3105	(29 165)	(38 696)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8 066)	(10 715)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(15 868)	(16 422)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(9 123)	(6 614)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6 745)	(9 808)
Витрачання на оплату авансів	3135	(77 562)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 611)	(80 065)
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	(-)	(2 280)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-22 533	3 857
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	67	15
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	437	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
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	504	15
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	162 087	395 675
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	134 640	395 675
Сплату дивідендів	3355	(-)	(4 675)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(843)	(752)
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	26 604	-5 427
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4 575	-1 555
Залишок коштів на початок року	3405	2 826	4 314
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 009	67
Залишок коштів на кінець року	3415	8 410	2 826

Керівник

*ЕП Холод Едуард
Володимирович*

Холод Едуард Володимирович

Головний бухгалтер

*ЕП Яковлева
Людмила
Іванівна*

Яковлева Людмила Іванівна

