



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	1 287 525	1 377 581
Повернення податків і зборів	3005	12 132	22 690
у тому числі податку на додану вартість	3006	12 132	22 690
Цільового фінансування	3010	5 438	5 409
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	30 604	8 624
Надходження від повернення авансів	3020	826	1 806
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	151	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	69	370
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	106 813	189 976
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(653 246)	(769 308)
Праці	3105	(258 539)	(244 305)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(69 209)	(66 112)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(83 491)	(81 872)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(18 238)	(19 898)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(65 253)	(61 974)
Витрачання на оплату авансів	3135	(230 737)	(197 355)
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	(104 897)	(188 965)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	43 439	58 539
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	986	926
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	(9 210)	(22 112)
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	-8 224	-21 186
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	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(1 500)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(33 237)	(35 136)
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	-33 237	-36 636
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 978	717
Залишок коштів на початок року	3405	12 776	11 960
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	7 526	99
Залишок коштів на кінець року	3415	22 280	12 776

Керівник

Блонський
Олександр
Володимирович

Блонський Олександр Володимирович

Головний бухгалтер

Горда Ольга Володимирівна

