

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	660 177	327 340
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 874	2 900
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	80 517	28 472
Надходження від повернення авансів	3020	4 655	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	213	534
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	19 078	316
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(53 454)	(44 969)
Праці	3105	(185 746)	(117 187)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(52 146)	(30 670)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(148 257)	(75 398)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(16 645)	(419)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(83 994)	(42 874)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(47 618)	(32 105)
Витрачання на оплату авансів	3135	(140 792)	(51 123)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(5 026)	(492)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(2 568)	(2 562)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(43 792)	(3 548)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	135 733	33 613
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	346	-
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	(74 226)	(3 432)
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	-73 880	-3 432
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	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	61 853	30 181
Залишок коштів на початок року	3405	33 748	3 567
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	4 831	-
Залишок коштів на кінець року	3415	100 432	33 748

Керівник

ШВАЧКО ВОЛОДИМИР
АНАТОЛІЙОВИЧ

Головний бухгалтер

Харченко Ленора Расимівна

