



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	136 763	140 745
Повернення податків і зборів	3005	7	80
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	262	112 756
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	11
Надходження від повернення авансів	3020	101	2 052
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	349	150
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	9	56
Надходження від операційної оренди	3040	556	474
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	4 644	1 420
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(218 459)	(213 751)
Праці	3105	(16 505)	(14 079)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 920)	(3 621)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5 175)	(4 565)
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	(356)	(756)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(3 341)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(520)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(250)	(126 354)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(149)	(112)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(2 141)	(76 012)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-105 428	-184 091
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	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	102 300	200 552
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	102 300	200 552
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3 128	16 461
Залишок коштів на початок року	3405	18 329	1 868
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	15 201	18 329

Керівник

ОЛЬГА
СЕРГІЙВНА

Конельська Ольга Сергіївна

Головний бухгалтер

ЕП Четвертак
Ірина Євгенівна

Четвертак Ірина Євгенівна

