

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I Квартал 2022 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	84 524	78 564
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	929	155
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	129	155
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	43	37
Надходження від повернення авансів	3020	16	41
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	62	42
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	1 569	787
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 26 127 )	( 16 288 )
Праці	3105	( 19 254 )	( 16 812 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 5 481 )	( 4 022 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 7 495 )	( 12 538 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( 2 637 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( 3 715 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 7 495 )	( 6 186 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 9 401 )	( 10 700 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 11 )	( 5 )
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	( 651 )	( 371 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>18 723</b>	<b>18 890</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 68 124 )	( 29 387 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( 3 )	( 169 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-68 127</b>	<b>-29 556</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	45 781	-
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 )	( 8 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>45 780</b>	<b>-8</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-3 624</b>	<b>-10 674</b>
Залишок коштів на початок року	3405	44 283	34 484
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 250	(216)
Залишок коштів на кінець року	3415	42 909	23 594

Керівник

Головний бухгалтер



КУЗЬМА Володимир Антонович

МУЛЯР Леся Петрівна