

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 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	282 418	243 110
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	3 730	2 812
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	600	512
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	47	121
Надходження від повернення авансів	3020	108	96
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	602	490
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1	1
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	3 891	2 370
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(86 781)	(54 610)
Праці	3105	(65 121)	(54 963)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(17 252)	(13 745)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(26 208)	(36 907)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(10 057)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(12 094)	(6 799)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(14 114)	(20 051)
Витрачання на оплату авансів	3135	(27 767)	(35 374)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(19)	(10)
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	(2 762)	(1 584)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	64 887	51 807
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	(122 098)	(118 971)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(29)	(242)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-122 127	-119 213
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	5 000	-
Отримання позик	3305	137 743	120 110
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	20 008	9 542
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 023)	(935)
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	(2)	(3)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	120 710	109 630
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	63 470	42 224
Залишок коштів на початок року	3405	44 283	34 484
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	7 212	(2 024)
Залишок коштів на кінець року	3415	114 965	74 684

Керівник

Головний бухгалтер



КУЗЬМА Володимир Антонович

МУЛЯР Леся Петрівна