

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 | 403 919 | 331 317 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | - |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | 6 003 | 3 410 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 919 | 740 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 62 | 186 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 203 | 137 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 1 496 | 857 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 1 | 283 |
| 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 | 3 675 | 3 368 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (133 536) | (92 568) |
| Праці | 3105 | (91 248) | (77 108) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (23 994) | (19 653) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (35 862) | (54 448) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (-) | (14 178) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (1 952) | (13 043) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (33 910) | (27 227) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (37 568) | (46 071) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (62) | (43) |
| 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 | (3 384) | (4 338) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 89 705 | 45 329 |
| 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 необоротних активів | 3255 | (-) | (-) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (-) | (-) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (-) | (-) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | - | - |
| Інші платежі | 3290 | (106) | (304) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -205 012 | -227 585 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 7 000 | - |
| Отримання позик | 3305 | 137 742 | 219 248 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | - | - |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (-) | (-) |
| Погашення позик | 3350 | 49 000 | 22 439 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (-) | (-) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (12 141) | (2 199) |
| 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 | (5) | (-) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 83 596 | 194 610 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -31 711 | 12 354 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 44 283 | 34 484 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 7 706 | (2 555) |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 20 278 | 44 283 |

Керівник

Головний бухгалтер

КУЗЬМА Володимир Антонович

МУЛЯР Леся Петрівна