

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
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 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>89 705</b>	<b>45 329</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	( 204 906 )	( 227 281 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( 106 )	( 304 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-205 012</b>	<b>-227 585</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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 )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>83 596</b>	<b>194 610</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-31 711</b>	<b>12 354</b>
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 Ангонович

МУЛЯР Леся Петрівна