

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	90 947	121 953
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5 398	7 364
Надходження від повернення авансів	3020	749	23
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2	176
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	7
Надходження від операційної оренди	3040	794	1 763
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	6 220	4 966
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(29 023)	(31 016)
Праці	3105	(35 124)	(56 205)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 619)	(16 134)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(25 519)	(34 462)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(13 985)	(16 844)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11 529)	(17 618)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 288)	(2 963)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(11)	(36)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(2 319)	(3 717)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 793	-8 281
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	(804)	(2 396)
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	-804	-2 396
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 597	-10 677
Залишок коштів на початок року	3405	15 170	25 862
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	161	(15)
Залишок коштів на кінець року	3415	12 734	15 170

Керівник

*ЕП Бегаль
Анатолій
Степанович*

Бегаль Анатолій Степанович

Головний бухгалтер

*ЕП Лиханська
Вікторія
Миколаївна*

Лиханська Вікторія Миколаївна

