

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	1 340 918	2 438 542
Повернення податків і зборів	3005	120 000	178 899
у тому числі податку на додану вартість	3006	120 000	178 899
Цільового фінансування	3010	10 224	10 441
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	73 131	270 140
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 131	268
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	53	61
Надходження від операційної оренди	3040	155	206
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	32 764	35 588
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 028 299)	(2 015 963)
Праці	3105	(278 630)	(431 266)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(76 238)	(114 386)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(75 351)	(115 796)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(75 351)	(115 796)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(472)	(3 914)
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	(35 037)	(37 348)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	84 349	215 472
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	6 704
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	35	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(81 884)	(590 021)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(140)	(590)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-81 989	-583 907
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	(154)	(543)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-154	-543
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 206	-368 978
Залишок коштів на початок року	3405	335 691	728 889
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	81 642	(24 220)
Залишок коштів на кінець року <i>ЕП</i>	3415	419 539	335 691

Керівник

КУПРИНА
ІРИНА
БОРИСІВНА
ЕП
ЧЕПУРНА
НАТАЛІЯ
ВОЛОДИМИ
ІРИЕНА

КУПРИНА Ірина

Головний бухгалтер

ЧЕПУРНА Наталія

