

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2022** р.

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

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	92 600	196 098
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	600	543
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	12 670	7 824
Надходження від повернення авансів	3020	461	5 218
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	13	159
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 084	1 103
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	33 047	6 736
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 79 807 )	( 169 544 )
Праці	3105	( 18 837 )	( 29 301 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 4 833 )	( 8 257 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 9 743 )	( 13 939 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1 151 )	( 2 305 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 4 169 )	( 3 977 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 4 423 )	( 7 657 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 13 110 )	( 7 708 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 1 387 )	( 5 018 )
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	( 5 676 )	( 5 246 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>7 082</b>	<b>-21 332</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	90	135
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	( 9 060 )	( 9 397 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-8 970</b>	<b>-9 262</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	18 960	20 981
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	17 006	2 271
Сплату дивідендів	3355	( - )	( 2 805 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 620 )	( 531 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>1 334</b>	<b>15 374</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-554</b>	<b>-15 220</b>
Залишок коштів на початок року	3405	5 101	20 321
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	6	-
Залишок коштів на кінець року	3415	4 553	5 101

Керівник

*ЕП Стефанович  
Леонід  
Стелянович*

**Стефанович Леонід Степанович**

Головний бухгалтер

*ЕП Пасічник  
Людмила  
Іванівна*

**Пасічник Людмила Іванівна**

