

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	927 454	760 810
Повернення податків і зборів	3005	14	214
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	4 329	4 929
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 143 462	140 687
Надходження від повернення авансів	3020	3 201	423
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	7 153	4 549
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	64	112
Надходження від операційної оренди	3040	833	817
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	5 982	3 721
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(115 776)	(120 513)
Праці	3105	(284 716)	(257 283)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(74 901)	(68 228)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(239 228)	(171 427)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(27 958)	(8 796)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(136 070)	(92 735)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(75 200)	(69 896)
Витрачання на оплату авансів	3135	(795 324)	(34 301)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(782)	(166)
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	(14 076)	(15 483)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	567 689	248 861
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	377	361
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	(181 510)	(201 980)
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	-181 133	-201 619
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	(26 620)	(4 950)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 610)	(2 089)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(36 686)	(14 542)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(831)	(1 101)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-67 747	-22 682
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	318 809	24 560
Залишок коштів на початок року	3405	99 901	76 888
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	4 093	(1 547)
Залишок коштів на кінець року	3415	422 803	99 901

Керівник

СТАВНЮК Олена Анатоліївна

Головний бухгалтер

ЦИМБАЛЕНКО Володимир Васильович

