

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I Квартал 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	181 875	311 229
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	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	2 867	1 974
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	43	170
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 029	1 396
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	153 524	204 690
Інші надходження	3095	179 441	143 662
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 364 472 )	( 566 966 )
Праці	3105	( 18 172 )	( 14 169 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 4 997 )	( 3 923 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 7 714 )	( 6 806 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( 1 721 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 2 955 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 4 759 )	( 5 085 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
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	( 50 545 )	( 87 703 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>72 879</b>	<b>-16 446</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	15 367
необоротних активів	3205	735	4 783
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	( - )	( 30 000 )
необоротних активів	3260	( 10 314 )	( 4 008 )
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>-9 579</b>	<b>-13 858</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	41 060	114 444
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	113 899
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	46 570	149 916
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 26 974 )	( 29 971 )
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	( 27 915 )	( 13 301 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-60 399</b>	<b>35 155</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>2 901</b>	<b>4 851</b>
Залишок коштів на початок року	3405	6 175	27 423
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(35)	(308)
Залишок коштів на кінець року	3415	9 041	31 966

Керівник

ЕП  
Старосільська  
Людмила  
Іванівна  
ЕП Заверуха  
Наталія  
Валентинівна

Старосільська Людмила Іванівна

Головний бухгалтер

Заверуха Наталія Валентинівна

