



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 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	537 724	1 062 977
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	40 645	7 904
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 622	272
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3 317	6 281
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	506 116	686 439
Інші надходження	3095	347 184	654 089
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(926 295)	(2 191 236)
Праці	3105	(50 217)	(47 869)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12 998)	(13 306)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(33 369)	(24 252)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(10 805)	(7 827)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(8 683)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13 881)	(16 425)
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	(183 249)	(348 931)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	230 480	-207 632
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	15 367
необоротних активів	3205	14 971	12 762
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	(15 172)	(28 075)
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	-201	-29 946
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	33 953	376 843
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	31 851	126 841
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	130 401	215 787
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(94 451)	(95 248)
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	(50 922)	(13 300)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-209 970	179 349
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	20 309	-58 229
Залишок коштів на початок року	3405	6 175	27 423
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	7 206	(242)
Залишок коштів на кінець року	3415	33 690	-31 048

Керівник

Людмила
Іванівна
ЕП Заверуха
Наталія
Валентинівна

Старосільська Людмила Іванівна

Головний бухгалтер

Заверуха Наталія Валентинівна

