

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	824 167	1 478 639
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	50 118	9 327
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 425	326
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	13 350	9 484
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	800 021	958 639
Інші надходження	3095	479 154	1 175 142
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 401 524)	(3 109 154)
Праці	3105	(70 170)	(70 560)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(15 793)	(19 473)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(45 215)	(39 439)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(13 743)	(13 762)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(14 141)	(436)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(17 331)	(25 241)
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	(208 101)	(645 649)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	429 432	-252 718
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	15 367
необоротних активів	3205	15 776	14 006
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	(24 053)	(66 857)
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	-8 277	-67 484
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	57 393	594 391
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	180 401	182 570
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	284 262	332 376
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(131 517)	(132 090)
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	(190 817)	(13 301)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-368 802	299 194
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	52 353	-21 008
Залишок коштів на початок року	3405	6 175	27 423
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	7 229	(240)
Залишок коштів на кінець року	3415	65 757	6 175

Керівник

ЕП
Старосільська
Людмила
Іванівна

Старосільська Людмила Іванівна

Головний бухгалтер

БЕРЛИМ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

