



**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 568 240	1 924 131
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	57 780	58 241
Надходження від повернення авансів	3020	87 865	35 223
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 134	379
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 230 399 )	( 1 388 481 )
Праці	3105	( 40 536 )	( 15 053 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 11 305 )	( 4 334 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 75 425 )	( 94 024 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 2 883 )	( 18 708 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 57 483 )	( 64 561 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 15 058 )	( 10 755 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 267 634 )	( 447 594 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 22 908 )	( 342 )
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	( 3 766 )	( 815 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>64 046</b>	<b>67 331</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	79	8 795
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 365	471
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	99 839	43 210
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 7 560 )	( 6 045 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( 56 940 )	( 128 694 )
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>36 783</b>	<b>-82 263</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	236 713	360 199
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	104 680	286 670
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	227 594	237 705
Сплату дивідендів	3355	( - )	( 71 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 32 242 )	( 19 295 )
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	( 130 680 )	( 362 360 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-49 123</b>	<b>27 438</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>51 706</b>	<b>12 506</b>
Залишок коштів на початок року	3405	37 319	25 199
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	16 772	(386)
Залишок коштів на кінець року	3415	105 797	37 319

Керівник

*ЕП Бакум Сергій  
Анатолійович*

**Бакум Сергій Анатолійович**

Головний бухгалтер

*ЕП Варава  
Лариса  
Анатоліївна*

**Варава Лариса Анатоліївна**

