

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2022** р.

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	1 124 290	1 623 247
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	41 754	92 447
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	55	267
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 060 440)	(1 639 110)
Праці	3105	(1 941)	(2 750)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(514)	(730)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(75 407)	(50 485)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 178)	(715)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(34 603)	(19 605)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(39 626)	(30 165)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(13 565)	(681)
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	(42 965)	(1 678)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-28 733	20 527
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	6 157	2 247
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	(-)	(-)
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	6 157	2 247
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	121 298	148 848
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	17 028
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(121 462)	(139 590)
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	(59)	(9 000)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-223	17 286
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-22 799	40 060
Залишок коштів на початок року	3405	43 062	3 454
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	7 359	(452)
Залишок коштів на кінець року	3415	27 622	43 062

Керівник

Шмудевич В Н

Головний бухгалтер

Кльофас О О



ЕП
ШМУЛЕВИЧ
ВІТАЛІЙ
НАУМОВИЧ
ЕП КЛЬОФАС
ОЛЕНА
ОЛЕКСАНДРІ
ВНА