

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	1 239 604	1 234 804
Повернення податків і зборів	3005	21	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	118 131	48 374
Надходження від повернення авансів	3020	4 761	1 070
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 420	2 950
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 943	1 333
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(518 295)	(613 112)
Праці	3105	(70 610)	(36 355)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(17 958)	(8 621)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(53 555)	(65 365)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(11 952)	(21 673)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(22 362)	(31 035)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(19 241)	(12 657)
Витрачання на оплату авансів	3135	(462 323)	(204 544)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(65 587)	(65 526)
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	(152 652)	(144 109)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	25 900	150 899
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	1 548	1 283
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	389
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	251 868	198 180
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(4 125)	(10 189)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(204 913)	(287 314)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	44 378	-97 651
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	3 234
Отримання позик	3305	71 850	160 034
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	14 754
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	107 217	139 676
Сплату дивідендів	3355	(28 387)	(60 035)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(13 033)	(9 963)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-76 787	-31 652
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-6 509	21 596
Залишок коштів на початок року	3405	33 153	11 029
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	679	528
Залишок коштів на кінець року	3415	27 323	33 153

Керівник

*ЕП Резніченко
Валентин
Володимирович*

Резніченко Валентин Володимирович

Головний бухгалтер

*ЕП Путілова
Людмила
Федорівна*

Путілова Людмила Федорівна

