

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	85 645	63 446
Повернення податків і зборів	3005	-	1
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	26 422	16 877
Надходження від повернення авансів	3020	117	250
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2	10
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	625	655
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	158	476
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(10 043)	(51 899)
Праці	3105	(13 146)	(13 696)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 605)	(3 732)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9 057)	(8 299)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 586)	(3 825)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 470)	(4 474)
Витрачання на оплату авансів	3135	(20 179)	(26 940)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(47 334)	(10 065)
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	(282)	(301)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9 323	-33 217
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(100)	(255)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-100	-255
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	64 190	91 396
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	70 377	59 440
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(441)
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	-6 187	31 515
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 036	-1 957
Залишок коштів на початок року	3405	30	2 013
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	(26)
Залишок коштів на кінець року	3415	3 066	30

Керівник

ЕП Вічна Олена
Михайлівна

Вічна Олена Михайлівна

Головний бухгалтер

ЕП Кравченко
Наталія
Василівна

Кравченко Наталія Василівна

