

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 | 837 087 | 638 120 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 29 264 | 83 464 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 29 264 | 83 464 |
| Цільового фінансування | 3010 | 1 479 | 1 387 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 15 071 | 63 298 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 30 314 | 36 461 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 36 | 3 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | - | - |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 48 | 614 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - |
| Надходження від страхових премій | 3050 | - | - |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | - | - |
| Інші надходження | 3095 | 719 | 1 344 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (267 749) | (321 011) |
| Праці | 3105 | (68 161) | (60 604) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (19 410) | (34 265) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (97 201) | (67 921) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (39 976) | (21 344) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (37 189) | (46 101) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (651) | (476) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (328 896) | (319 167) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (2 353) | (1 763) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (-) | (-) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (-) | (-) |
| Інші витрачання | 3190 | (1 033) | (2 587) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 129 215 | 17 373 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | - | - |
| необоротних активів | 3205 | 398 | 104 |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | - | - |
| дивідендів | 3220 | - | - |
| Надходження від деривативів | 3225 | - | - |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 23 283 | 21 650 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | - | - |
| Інші надходження | 3250 | - | - |

| | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | (-) | (-) |
| необоротних активів | 3260 | (13 187) | (27 398) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (-) | (-) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (30 960) | (23 228) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | - | - |
| Інші платежі | 3290 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -20 466 | -28 872 |
| 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 | - | - |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (-) | (-) |
| Погашення позик | 3350 | - | 830 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (4 600) | (19 041) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (-) | (27) |
| 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 | -4 600 | -19 898 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 104 149 | -31 397 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 47 279 | 83 495 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 27 803 | (4 819) |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 179 231 | 47 279 |

Керівник

Ковбасюк Анатолій Сергійович

Головний бухгалтер

Богомаз Вікторія Анатоліївна



Ковбасюк
Анатолій
Сергійович
Богомаз
Вікторія
Анатоліївна

