

КОДИ		
2023	01	01
32818783		

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 177 574	1 142 232
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	300	164
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	144 382	144 014
Надходження від повернення авансів	3020	35 180	12 428
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	57	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	18	143
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 979	6 073
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 890 622 )	( 798 361 )
Праці	3105	( 13 515 )	( 12 160 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3 740 )	( 3 261 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 30 949 )	( 16 919 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 19 556 )	( 7 414 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 7 906 )	( 5 947 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 3 487 )	( 3 558 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 60 085 )	( 145 978 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 15 081 )	( 15 311 )
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	( 222 886 )	( 205 808 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>123 612</b>	<b>107 256</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	2 860	1 345
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	( 143 150 )	( 156 166 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
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>-140 290</b>	<b>-154 821</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	15 000
Отримання позик	3305	64 013	51 002
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	12 768	12 917
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 4 683 )	( 4 020 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>46 562</b>	<b>49 065</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>29 884</b>	<b>1 500</b>
Залишок коштів на початок року	3405	3 163	3 272
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(10 780)	(1 609)
Залишок коштів на кінець року	3415	22 267	3 163

Керівник

*ЕП Кірічук Андрій  
Михайлович*

Кірічук Андрій Михайлович

Головний бухгалтер

*ЕП Тимошова  
Ніна  
Ростиславівна*

Тимошова Ніна Ростиславівна

