

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	762 013	1 280 372
Повернення податків і зборів	3005	82 952	187 385
у тому числі податку на додану вартість	3006	82 952	187 385
Цільового фінансування	3010	3 338	1 143
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	27 582	35 569
Надходження від повернення авансів	3020	8 993	8 610
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	57	76
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1	8
Надходження від операційної оренди	3040	30	17
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	11 692	10
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 707 011 )	( 1 240 090 )
Праці	3105	( 109 468 )	( 133 837 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 30 907 )	( 36 529 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 52 214 )	( 43 393 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( 10 881 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 52 214 )	( 32 512 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( 85 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 3 341 )	( 1 129 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 1 270 )	( 13 114 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-7 553</b>	<b>45 013</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	2 396	26 921
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	( 688 )	( 56 265 )
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>1 708</b>	<b>-29 344</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	77 113
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	77 113
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
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>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-5 845</b>	<b>15 669</b>
Залишок коштів на початок року	3405	15 051	2 226
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	5 731	(2 844)
Залишок коштів на кінець року	3415	14 937	15 051

Керівник

\_\_\_\_\_

Басараб Роман Іванович

\_\_\_\_\_

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Соловей Людмила Олексіївна

\_\_\_\_\_