

КОДИ		
2023	01	01
32121458		

**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	2 268 969	2 526 558
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	406 587	534 729
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	14 737	15 879
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	9 171	970
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 426	2 481
Надходження від операційної оренди	3040	16 737	8 255
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	16 627	13 526
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 2 065 004 )	( 2 536 473 )
Праці	3105	( 303 207 )	( 254 630 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 88 424 )	( 71 802 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 158 558 )	( 89 111 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 50 138 )	( 12 455 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 14 027 )	( 2 621 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 94 393 )	( 74 035 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
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	( 39 074 )	( 43 881 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>79 987</b>	<b>106 501</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 18 536 )	( 22 154 )
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>-18 536</b>	<b>-22 154</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	550
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	105 002	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 756 )	( 1 960 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 5 869 )	( 5 869 )
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>-111 627</b>	<b>-7 279</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-50 176</b>	<b>77 068</b>
Залишок коштів на початок року	3405	113 417	36 349
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	63 241	113 417

Керівник

Астапенков Сергій Васильович

Головний бухгалтер

Булгакова Наталя Олегівна

