

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

**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	663 813	638 414
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	347	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	10 887	25 597
Надходження від повернення авансів	3020	3 091	133
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	43
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 435	3 032
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 529 361 )	( 414 492 )
Праці	3105	( 27 472 )	( 30 133 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 7 755 )	( 8 569 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 10 222 )	( 12 103 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 3 516 )	( 4 678 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 6 706 )	( 7 425 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 103 663 )	( 198 865 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 467 )	( - )
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	( 2 348 )	( 9 161 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-1 715</b>	<b>-6 104</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	( - )	( - )
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>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	58 056	232 997
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	51 249	222 671
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 4 040 )	( 3 183 )
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>	2 767	7 143
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	1 052	1 039
Залишок коштів на початок року	3405	4 591	3 488
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(958)	64
Залишок коштів на кінець року	3415	4 685	4 591

Керівник

КЛИМЕНКО  
КОСТЯНТИН  
ІВАНОВИЧ

**КЛИМЕНКО КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ**

ЗЛОБІНА  
ОЛЕНА  
ЄВГЕНІВНА

**ЗЛОБІНА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА**

Головний бухгалтер

