

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	208 922	734 889
Повернення податків і зборів	3005	41 237	92 831
у тому числі податку на додану вартість	3006	41 237	92 831
Цільового фінансування	3010	3 689	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	11 080	134 951
Надходження від повернення авансів	3020	26 054	549
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	134
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	38
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	1 732	2 265
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(155 334)	(733 719)
Праці	3105	(26 103)	(123 057)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 119)	(33 310)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(17 604)	(61 779)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(9 241)	(27 160)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(533)	(408)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(448)	(40)
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	(28 172)	(6 305)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	55 934	7 447
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	1 806
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	(658)	(19 922)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-658	-18 116
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	24 453
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	26 622	-
Сплату дивідендів	3355	(6 543)	(45 047)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(319)	(132)
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	-33 484	-20 726
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	21 792	-31 395
Залишок коштів на початок року	3405	63 835	99 085
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	11 253	(3 855)
Залишок коштів на кінець року	3415	96 880	63 835

Керівник

Головний бухгалтер

Родіонов
Вячеслав
Миколайович

Е.І. Антонова
Тетяна
Олексіївна

Родіонов Вячеслав Миколайович

Антонова Тетяна Олексіївна

