



**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	309 708	371 469
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	153 182	104
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	13	47
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	2 479	2 707
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4	17
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	1 234	3 126
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 119 667 )	( 117 180 )
Праці	3105	( 68 232 )	( 72 614 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 18 636 )	( 19 597 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 57 640 )	( 68 260 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 28 138 )	( 36 441 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( - )	( - )
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	( 6 234 )	( 5 061 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>196 198</b>	<b>94 711</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	( 196 497 )	( 56 586 )
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>-196 497</b>	<b>-56 586</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	1 624	4 564
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	1 571	44 115
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>53</b>	<b>-39 551</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-246</b>	<b>-1 426</b>
Залишок коштів на початок року	3405	953	2 381
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(7)	(2)
Залишок коштів на кінець року	3415	700	953

Керівник

*ЕП Маляко  
Сергій  
Михайлович*

**Маляко Сергій Михайлович**

Головний бухгалтер

*ЕП Бордонос  
Лариса  
Михайлівна*

**Бордонос Лариса Михайлівна**

