

**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	248	2 985
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	5 069	6 172
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	338 020	475 157
Надходження від повернення авансів	3020	427	260
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	612	582
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	26	101
Надходження від операційної оренди	3040	276	159
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	145	251
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(31 894)	(30 157)
Праці	3105	(149 973)	(176 850)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(42 162)	(49 224)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(165 876)	(138 952)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(18 183)	(3 321)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(52 727)	(71 249)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(94 966)	(64 382)
Витрачання на оплату авансів	3135	(28 617)	(15 628)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(277)	(6 835)
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	(921)	(1 632)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-74 897	66 389
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	880
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	3 249	2 012
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	(34 276)	(12 628)
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	-31 027	-9 736
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-105 924	56 653
Залишок коштів на початок року	3405	245 255	201 600
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	62 687	(12 998)
Залишок коштів на кінець року	3415	202 018	245 255

Керівник

Головний бухгалтер



БАБЕНКО Михайло Миколайович

ГРИНЬ Світлана Володимирівна