

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2022 р.

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	2 208 162	1 397 636
Повернення податків і зборів	3005	56 531	92 723
у тому числі податку на додану вартість	3006	56 531	92 716
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	6 212	4 496
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
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	41 418	2 577
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 025 002)	(1 444 925)
Праці	3105	(8 266)	(6 891)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 221)	(1 920)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(52 357)	(11 422)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(50 075)	(9 629)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(6)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 282)	(1 787)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3 131)	(193)
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	(98 092)	(3 394)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	123 254	28 687
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	213	972
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	213	972
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	40 000	21 223
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	41 657	15 262
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(6 920)	(5 363)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(53 922)	(-)
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	-62 499	598
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	60 968	30 257
Залишок коштів на початок року	3405	29 883	228
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	5 908	(602)
Залишок коштів на кінець року	3415	96 759	29 883

Керівник

ЕП Воробйов
Федір
Михайлович

Воробйов Федір Михайлович

Головний бухгалтер

ЕП Сердюк
Наталія Іванівна

Сердюк Наталя Іванівна

