

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	63 416	287 406
Повернення податків і зборів	3005	-	216
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	36
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 089	64 532
Надходження від повернення авансів	3020	2 731	55
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	577	265
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	28
Надходження від операційної оренди	3040	-	15
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	27	130
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(11 026)	(93 362)
Праці	3105	(4 519)	(4 822)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 202)	(1 316)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 850)	(48 513)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(388)	(10 440)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 674)	(35 730)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 788)	(2 343)
Витрачання на оплату авансів	3135	(7 255)	(178 251)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(5)	(4 775)
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	(560)	(1 684)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	38 423	19 924
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	(43)	(65)
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	-43	-65
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	194
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	1 931	3 304
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	85	235
Сплату дивідендів	3355	(24 027)	(11 918)
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	(-)	(3 170)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-22 181	-11 825
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	16 199	8 034
Залишок коштів на початок року	3405	25 742	18 293
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	172	(585)
Залишок коштів на кінець року	3415	42 113	25 742

*ЕП Сухов Олег
Петрович*

Керівник

Сухов Олег Петрович

*ЕП Вдовенко
Олена
Альбертівна*

Головний бухгалтер

Вдовенко Олена Альбертівна

