



**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	144 887	302 916
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	1 388
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	74	54 699
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	251	189
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 146 590 )	( 273 306 )
Праці	3105	( 17 703 )	( 17 061 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 4 821 )	( 4 258 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 12 051 )	( 20 612 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( 3 108 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 12 051 )	( 17 504 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 910 )	( 13 370 )
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	( 1 437 )	( 1 469 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-38 300</b>	<b>29 116</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	194 814	391 481
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 3 485 )	( 15 311 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( 137 912 )	( 251 257 )
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>53 417</b>	<b>124 913</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	85 385	59 683
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	49 674	75 551
Сплату дивідендів	3355	( 6 935 )	( 81 108 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 9 937 )	( 9 526 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 26 469 )	( 38 702 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( 7 670 )	( 7 929 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-15 300</b>	<b>-153 133</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-183</b>	<b>896</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1 005	110
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	105	(1)
Залишок коштів на кінець року	3415	927	1 005

Керівник

СЛОБОДЯН  
ВІКТОР  
ФЕДОРОВИЧ  
ЕП  
КОЛОКОЛЬНА  
ВАЛЕНТИНА  
АНДРІЙВНА

СЛОБОДЯН ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ

Головний бухгалтер

Колокольна Валентина Андріївна

