



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	104 137	215 521
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	1 130
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	10 278	61 917
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	3
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	17	115
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(89 757)	(259 643)
Праці	3105	(11 459)	(13 010)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 105)	(3 140)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 378)	(9 041)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 378)	(9 041)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(9 839)
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	(677)	(1 104)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5 057	-17 091
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	215 935	342 700
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(2 494)	(3 575)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(157 457)	(321 339)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	55 984	17 786
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-12 327	178 960
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	29 111	137 541
Сплату дивідендів	3355	(-)	(110)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(11 187)	(9 206)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(7 218)	(28 729)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(816)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-59 843	2 558
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 198	3 253
Залишок коштів на початок року	3405	3 502	244
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(59)	5
Залишок коштів на кінець року	3415	4 641	3 502

Керівник

Олександр
Володимирович

Бочаров Олександр Володимирович

Головний бухгалтер

ЕП Золотар
Лідія Іванівна

Золотар Лідія Іванівна

