

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	79 668	272 205
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	8 460	55 881
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	15
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	56	248
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(60 494)	(226 324)
Праці	3105	(2 252)	(12 452)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(480)	(3 442)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 460)	(12 404)
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	(1 460)	(12 404)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(653)	(73 277)
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	(494)	(1 218)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	22 351	-768
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	468 975	579 856
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(10 367)	(9 175)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(457 604)	(540 222)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1 004	30 459
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	10 359	64 191
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	11 946	22 226
Сплату дивідендів	3355	(-)	(24 742)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(13 535)	(8 952)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(8 498)	(35 731)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(-)	(2 468)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-23 620	-29 928
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-265	-237
Залишок коштів на початок року	3405	307	584
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	(40)
Залишок коштів на кінець року	3415	42	307

Керівник _____

Піменов Віктор Євгенович _____

Головний бухгалтер _____

Павленко Наталія Михайлівна _____