



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	1 393 050	2 432 954
Повернення податків і зборів	3005	-	1 283
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	1 283
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	34	26
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	91	81
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 347 932)	(2 422 754)
Праці	3105	(4 273)	(10 572)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 088)	(2 940)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 320)	(5 371)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(362)	(874)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(1 700)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(958)	(2 797)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(6 283)	(3 261)
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	(1 142)	(2 155)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	31 137	-12 709
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	(7 282)	(10 759)
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	-7 282	-10 759
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	25 670
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	2 578	2 580
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(7 958)	(5 355)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-10 536	17 735
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	13 319	-5 733
Залишок коштів на початок року	3405	698	8 030
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(4 880)	(1 599)
Залишок коштів на кінець року	3415	9 137	698

Керівник

*ЕП Рибалко
Роман
Миколайович*

Рибалко Роман Миколайович

Головний бухгалтер

*ЕП Сумська
Олена
Вікторівна*

Сумська Олена Вікторівна

