

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	422 596	766 708
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	2 088 845	5 088 737
Надходження від повернення авансів	3020	13 412	7 157
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	12 059	60
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	2 568
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	3 300	25 783
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(187 534)	(414 911)
Праці	3105	(5 940)	(7 087)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 263)	(1 319)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(58 536)	(20 388)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(39 606)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(17 482)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 295 698)	(5 371 616)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(7 852)	(3 208)
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	(944 703)	(86 978)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	38 686	-14 494
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	(48)	(-)
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	-48	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	100	-
Отримання позик	3305	50 000	93 024
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	77 697	65 327
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(819)	(1 949)
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	(-)	(2 223)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-28 416	23 525
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	10 222	9 031
Залишок коштів на початок року	3405	12 658	3 627
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	22 880	12 658

Керівник

Головний бухгалтер



Кузьменко Сергій Володимирович

Зубенко Ольга Петрівна