

КОДИ		
2023	01	01
36447852		

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	753 241	413 791
Повернення податків і зборів	3005	92	63
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3 421	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 435	9 763
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	15 454	3 873
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(703 078)	(357 855)
Праці	3105	(7 982)	(5 817)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 194)	(1 513)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(17 837)	(16 090)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(9 207)	(927)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 783)	(12 467)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 847)	(2 695)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(38 347)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(23 548)	(-)
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	(4 145)	(534)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	14 859	7 334
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	17	6
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	(-)	(-)
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	17	6
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	751	46 900
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	5 905	45 101
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(519)	(1 904)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(95)	(376)
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	-5 768	-481
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	9 108	6 859
Залишок коштів на початок року	3405	3 360	254
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3 348	-
Залишок коштів на кінець року	3415	15 816	7 113

Керівник

ЕП
ОСТАПЕЦЬ
ДМИТРО
ВІКТОРОВИЧ

Остапець Дмитро Вікторович

Головний бухгалтер

ЕП ГОДЗ
ГАЛИНА
ВАСИЛІВНА

Годз Галина Василівна

