



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	36 692	43 505
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	2
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	18 909
Надходження від повернення авансів	3020	1 086	1 570
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4	10
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2	74
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	2	106
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(23 648)	(29 948)
Праці	3105	(1 444)	(1 574)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(400)	(435)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(441)	(726)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(29)	(301)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(50)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(362)	(425)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(13 308)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(107)	(1 427)
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	(2)	(195)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	11 744	16 563
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	63	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	51	203
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	147	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(7)	(-)
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	254	203
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	8 834	13 596
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	23	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	19 871	23 740
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 696)	(6 051)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(157)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(139)	(144)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-15 006	-16 339
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3 008	427
Залишок коштів на початок року	3405	3 818	3 391
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	810	3 818

Керівник

*ЕП Ануфрієв
Артур
Сергійович*

Ануфрієв Артур Сергійович

Головний бухгалтер

*ЕП Стебницька
Любов
Григорівна*

Стебницька Любов Григорівна

