

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	512 201	1 688 157
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	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	53	264
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	1 225 653	3 165 213
Інші надходження	3095	3 009	194
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 236 457 )	( 637 422 )
Праці	3105	( 16 758 )	( 42 343 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 4 638 )	( 11 520 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 4 239 )	( 29 974 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 211 )	( 19 583 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( - )	( - )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 1 482 086 )	( 4 223 666 )
Інші витрачання	3190	( 1 025 )	( 1 369 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-4 287</b>	<b>-92 466</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	83	15
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	65	33
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>148</b>	<b>48</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	27 000	-
Отримання позик	3305	32 533	336 522
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	30 971	91 478
Сплату дивідендів	3355	( 5 707 )	( 82 011 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 53 242 )	( 40 715 )
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	( 2 000 )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-32 387</b>	<b>122 318</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-36 526</b>	<b>29 900</b>
Залишок коштів на початок року	3405	46 561	16 661
Вплив зміни валютних курсів на грошові кошти	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	10 035	46 561

Керівник

Головний бухгалтер



ВІНІЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

СТОРОЖЕНКО ОКСАНА ВІКТОРІВНА