

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	47 536	48 816
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	-	647
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	4
Надходження від операційної оренди	3040	12 914	15 050
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	248	383
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(21 805)	(36 961)
Праці	3105	(11 009)	(17 850)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 198)	(4 916)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9 012)	(17 082)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 772)	(4 469)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 240)	(12 613)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(12)	(169)
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	(1 063)	(1 157)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	14 599	-13 235
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	(-)	(-)
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	1 121	20 112
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	55	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	16 237	4 995
Сплату дивідендів	3355	(-)	(1)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(625)	(942)
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	-15 686	14 174
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 087	939
Залишок коштів на початок року	3405	3 166	2 224
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	8	3
Залишок коштів на кінець року	3415	2 087	3 166

ЕП Гета Сергій
Миколайович

Керівник

Гета Сергій Миколайович

ЕП Шевчук
Анжеліка Юріївна

Головний бухгалтер

Шевчук Анжеліка Юріївна

