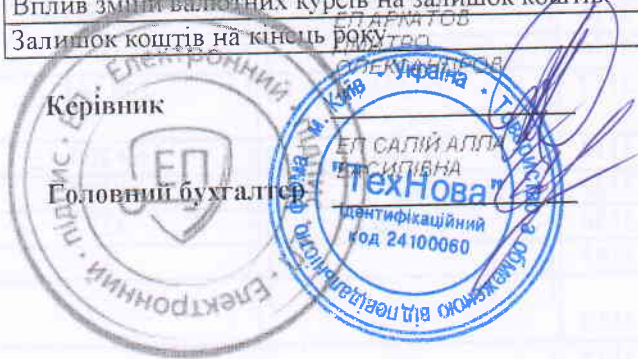


**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2022** р.

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	1 000 554	1 904 509
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 278	3 759
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	46	100
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	40 238	93 548
Надходження від повернення авансів	3020	12	78 205
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	514	242
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	178	291
Надходження від операційної оренди	3040	971	524
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 662	30 979
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 693 025 )	( 1 617 290 )
Праці	3105	( 104 163 )	( 124 892 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 25 871 )	( 32 563 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 83 325 )	( 278 341 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 49 222 )	( 209 141 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 34 103 )	( 69 200 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 304 )	( 34 707 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 81 169 )	( 923 )
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	( 1 052 )	( 3 126 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>57 498</b>	<b>20 215</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	97
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	( - )	( 48 166 )
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>	-	-48 069
<b>ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	82 400	641 400
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	110 400	591 400
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 35 873 )	( 20 565 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-63 873	29 435
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-6 375	1 581
Залишок коштів на початок року	3405	11 442	9 861
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	5 067	11 442



АРКАТОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

САЛІЙ АЛЛА ВАСИЛІВНА