

КОДИ		
2023	01	01
41271176		

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	1 008 728	507 405
Повернення податків і зборів	3005	-	20 467
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	20 467
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	275 111	217 169
Надходження від повернення авансів	3020	1 495	639
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	151	74
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	316 610	267 971
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(940 010)	(573 696)
Праці	3105	(4 749)	(4 531)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 241)	(1 233)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(21 762)	(1 441)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(19 476)	(130)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(594)	(212)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 692)	(1 099)
Витрачання на оплату авансів	3135	(213 061)	(147 199)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 447)	(10 983)
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	(416 156)	(268 331)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 669	6 311
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	-	1 195
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(8 041)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	-8 041	1 195
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-4 372	7 506
Залишок коштів на початок року	3405	8 763	1 257
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	4 391	8 763

Керівник

*ЕП Хліманко
Микола
Миколайович*

Хліманко Микола Миколайович

Головний бухгалтер

*ЕП Момот
Наталія
Володимирівна*

Момот Наталія Володимирівна

