

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

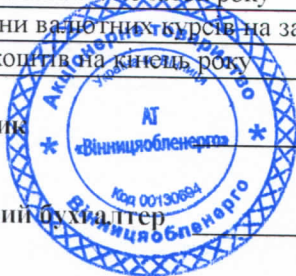
Форма №3 Код за ДКУД **1801004**

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	255 610	236 538
Повернення податків і зборів	3005	2	72
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	3 504	2 925
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	31 858	7 277
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	443	50
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	26	40
Надходження від операційної оренди	3040	9 012	9 535
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	883 283	696 892
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(676 616)	(575 112)
Праці	3105	(172 731)	(168 236)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(44 681)	(43 760)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(112 357)	(115 050)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(64 929)	(68 561)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(47 428)	(46 489)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(14 146)	(9 539)
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	(23 921)	(41 073)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	139 286	559
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			
Находження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	172 000	45 000
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	164 000	30 000
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(823)	(2 769)
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	7 177	12 231
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	146 463	12 790
Залишок коштів на початок року	3405	19 644	37 293
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	166 107	50 083

Керівник

Головний бухгалтер



(Handwritten signatures)

КИСЛЕНКО Людмила Миколаївна

ЛІСНИХ Наталія Михайлівна