

**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        | 3 431 834         | 2 844 394                               |
| Повернення податків і зборів   | 3005        | 2                 | 72                                      |
| у тому числі податку на додану вартість  | 3006        | -                 | -                                       |
| Цільового фінансування   | 3010        | 14 309            | 13 286                                  |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                                    | 3011        | -                 | -                                       |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                  | 3015        | -                 | -                                       |
| Надходження від повернення авансів   | 3020        | 44 402            | 9 797                                   |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках             | 3025        | 2 356             | 1 088                                   |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                            | 3035        | 147               | 883                                     |
| Надходження від операційної оренди   | 3040        | 27 712            | 38 432                                  |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород                         | 3045        | -                 | -                                       |
| Надходження від страхових премій   | 3050        | -                 | -                                       |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                            | 3055        | -                 | -                                       |
| Інші надходження   | 3095        | 9 923             | 1 037 667                               |
| Витрачання на оплату:  |             |                   |   |
| Товарів (робіт, послуг)  | 3100        | ( 2 023 980 )     | ( 2 285 708 )                           |
| Праці  | 3105        | ( 697 386 )       | ( 696 190 )                             |
| Відрахувань на соціальні заходи  | 3110        | ( 183 805 )       | ( 184 811 )                             |
| Зобов'язань з податків і зборів  | 3115        | ( 480 219 )       | ( 499 118 )                             |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116        | ( 49 838 )        | ( 70 425 )                              |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117        | ( 239 232 )       | ( 238 428 )                             |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118        | ( 191 149 )       | ( 190 265 )                             |
| Витрачання на оплату авансів   | 3135        | ( - )             | ( - )                                   |
| Витрачання на оплату повернення авансів  | 3140        | ( 20 349 )        | ( 49 260 )                              |
| 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        | ( 47 802 )        | ( 291 985 )                             |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b> | <b>77 144</b>     | <b>-61 453</b>                          |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                    |             |                   |   |
| Надходження від реалізації:  |             |                   |   |
| фінансових інвестицій  | 3200        | -                 | 110 007                                 |
| 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:<br>фінансових інвестицій                                 | 3255        | ( - )     | ( - )     |
| необоротних активів   | 3260        | ( - )     | ( - )     |
| Виплати за деривативами   | 3270        | ( - )     | ( - )     |
| Витрачання на надання позик   | 3275        | ( - )     | ( - )     |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та<br>іншої господарської одиниці | 3280        | -         | -         |
| Інші платежі  | 3290        | ( - )     | ( - )     |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                             | <b>3295</b> | -         | 110 007   |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                         |             |           |           |
| Надходження від:<br>Власного капіталу   | 3300        | -         | -         |
| Отримання позик   | 3305        | 269 000   | 262 000   |
| Надходження від продажу частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3310        | -         | -         |
| Інші надходження  | 3340        | -         | -         |
| Витрачання на:<br>Викуп власних акцій   | 3345        | ( - )     | ( 1 155 ) |
| Погашення позик   | 3350        | 259 670   | 317 000   |
| Сплату дивідендів   | 3355        | ( - )     | ( 1 )     |
| Витрачання на сплату відсотків  | 3360        | ( 4 319 ) | ( 9 642 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової<br>оренди                        | 3365        | ( - )     | ( - )     |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3370        | ( - )     | ( - )     |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у<br>дочірніх підприємствах        | 3375        | ( - )     | ( - )     |
| Інші платежі  | 3390        | ( - )     | ( 405 )   |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                                | <b>3395</b> | 5 011     | -66 203   |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                               | <b>3400</b> | 82 155    | -17 649   |
| Залишок коштів на початок року  | 3405        | 19 644    | 37 293    |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                     | 3410        | -         | -         |
| Залишок коштів на кінець року   | 3415        | 101 799   | 19 644    |

Керівник

Головний бухгалтер



КИСЛЕНКО Людмила Миколаївна

ЛІСНИХ Наталія Михайлівна