



**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	113 132	169 780
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	572 386	425 954
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	72	22
Надходження від повернення авансів	3020	22	16
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 585	43
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	7 401	6 913
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 273 125 )	( 213 525 )
Праці	3105	( 233 085 )	( 229 891 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 63 178 )	( 59 156 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 59 870 )	( 56 345 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 54 962 )	( 51 259 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 370 )	( 462 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 4 524 )	( 4 572 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 983 )	( 871 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
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	( 36 324 )	( 32 586 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>29 033</b>	<b>10 354</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 100 117 )	( 65 147 )
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>	-100 117	-65 147
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	189 997	74 494
Отримання позик	3305	1 383	41 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	149
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	81 754	54 074
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 7 110 )	( 3 988 )
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>	102 516	57 581
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	31 432	2 788
Залишок коштів на початок року	3405	4 839	2 051
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	36 271	4 839

Керівник

ОЛЕКСАНДР  
ВАЛЕНТИНОВИЧ

Нечаєв Олександр Валентинович

ЕП Бевз Ірина  
Миколаївна

Бевз Ірина Миколаївна

Головний бухгалтер

