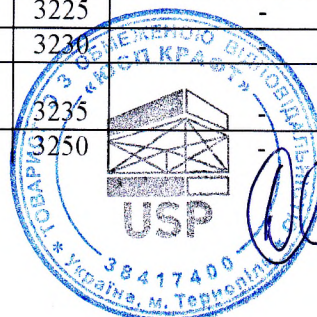


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2022** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	735 841	748 419
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2	22
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 364	3 503
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	61
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	369	-
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	8 389	1 290
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(507 072)	(552 539)
Праці	3105	(7 841)	(6 050)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 126)	(1 346)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(11 111)	(13 237)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 609)	(4 836)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6 562)	(6 872)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 940)	(1 529)
Витрачання на оплату авансів	3135	(212 741)	(185 050)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3 662)	(4 404)
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	(-)	(350)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 412	-9 681
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	-	-



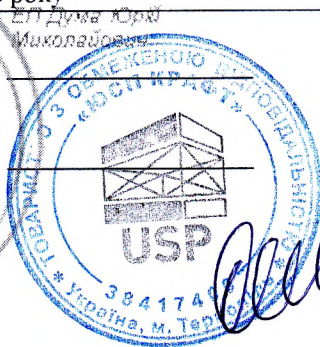
[Handwritten signature]

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	-	-
Отримання позик	3305	28 525	30 880
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	23 440	20 172
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(4 357)	(438)
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	728	10 270
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 140	589
Залишок коштів на початок року	3405	2 863	2 274
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	5 003	2 863

Керівник

Головний бухгалтер

Дума Юрій Миколайович



(Handwritten signature)