

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	28 697	14 796
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3 898	5 914
Надходження від повернення авансів	3020	257	476
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	16
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	11	-
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	-	52
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(8 759)	(28 217)
Праці	3105	(1 526)	(246)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(324)	(68)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(718)	(120)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(322)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(396)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(26 169)	(26 065)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(167)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(118)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(13)	(58)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-4 646	-33 805
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	4 999
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	40	-
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	(2 356)	(5 018)
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	(172)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2 488	-19
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	20 000	35 139
Отримання позик	3305	20 954	14 311
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	17 781
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	36 489	11 000
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
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	(-)	(17 781)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	4 465	38 450
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 669	4 626
Залишок коштів на початок року	3405	4 683	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(11)	57
Залишок коштів на кінець року	3415	2 003	4 683

Керівник

Ржанов Олексій Михайлович

Головний бухгалтер

Ржанов Олексій Михайлович

