



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	82 548	161 589
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	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	218	401
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	8	26
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	10 174	85 577
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(73 193)	(118 067)
Праці	3105	(8 637)	(15 655)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 328)	(4 259)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 539)	(11 815)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(536)	(446)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(511)	(7 025)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(365)	(4 344)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(817)	(-)
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	(10 153)	(121 386)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-5 719	-23 589
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	41 800
необоротних активів	3205	737	4 514
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	(372)	(12 641)
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	365	33 673
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	6 761	14 179
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	2 105	63 738
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	1 000	28 430
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 368)	(7 586)
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	(-)	(54 676)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	4 498	-12 775
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-856	-2 691
Залишок коштів на початок року	3405	843	3 718
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	13	(184)
Залишок коштів на кінець року	3415	-	843

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП ГОЦЬКИЙ
МИКОЛА
ИЧ
ЕП ГЛАДИШ
ВАЛЕНТИНА
МИКОЛАЇВНА

ГОЦЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

ГЛАДИШ ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА

