

**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	5 805	6 988
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	650	950
Надходження від повернення авансів	3020	-	3 500
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
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	446	1 411
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(552)	(1 386)
Праці	3105	(447)	(279)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(123)	(78)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(184)	(139)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(75)	(70)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(650)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(3 500)
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	(-)	(479)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 945	6 988
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	13	2
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	6 516
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(18 500)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(2 271)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2 258	-11 982
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	12 000	24 000
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	10 000	2 886
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	22 000	19 500
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 223)	(3 400)
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	-1 223	3 986
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 464	-1 008
Залишок коштів на початок року	3405	525	1 533
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 989	525



Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Мишко Андрій
Григорович

ЕП КУЧЕРЕНКО
ОЛЬГА
ПЕТРІВНА

Мишко Андрій Григорович

Кучеренко Ольга Петрівна

