

**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	500 852	685 569
Повернення податків і зборів	3005	7	6
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	6
Цільового фінансування	3010	2 767 023	2 837 172
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	25 229	40 863
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	864	8 392
Надходження від повернення авансів	3020	5 513	452
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	952	363
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	935	3 864
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	109 945
Надходження від страхових премій	3050	-	1 308 121
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	15 228	476 676
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 033 528 )	( 2 180 596 )
Праці	3105	( 654 689 )	( 1 184 031 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 177 396 )	( 329 516 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 305 269 )	( 357 084 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 135 635 )	( 47 030 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 2 568 )	( 4 326 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 167 066 )	( 305 728 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 2 )	( 48 256 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 145 )	( 292 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( 1 418 494 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 85 260 )	( 222 361 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1 035 085</b>	<b>-310 070</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	-	805 756

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 350 510 )	( 55 534 )
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>	<b>-350 510</b>	<b>750 222</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	233 423	299 219
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	200 729
Сплату дивідендів	3355	( 39 538 )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 6 248 )	( 6 096 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 532 920 )	( 476 912 )
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>	<b>-345 283</b>	<b>-384 518</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>339 292</b>	<b>55 634</b>
Залишок коштів на початок року	3405	72 221	16 915
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 278	(328)
Залишок коштів на кінець року	3415	413 791	72 221

Керівник

Головний бухгалтер



Литвинов Сергій Дмитрович

Вакулович Ірина Павлівна