

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 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	1 059 796	1 012 348
Повернення податків і зборів	3005	-	45
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	134 930	10 650
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	134 930	10 650
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	8 089	63 842
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 104	1 359
Надходження від операційної оренди	3040	867	851
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	10 572	20 323
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(767 883)	(681 728)
Праці	3105	(156 274)	(156 974)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(43 915)	(44 283)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(139 144)	(137 275)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 354)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(72 510)	(89 226)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(65 280)	(48 049)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4 050)	(34 675)
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	(78 514)	(6 941)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	25 578	47 542
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	206	498
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	(6 860)	(16 336)
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	-6 654	-15 838
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	20 000
Сплату дивідендів	3355	(7 520)	(-)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-7 520	-20 000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	11 404	11 704
Залишок коштів на початок року	3405	19 374	7 597
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	30 778	19 301

Керівник

Мітін Сергій Миколайович

Головний бухгалтер

Какуша Олена Іванівна

