



**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	319 975	295 445
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	52 900	4 932
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	735	173
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	30	14
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	122	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 309	14 546
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 213 159 )	( 168 091 )
Праці	3105	( 85 927 )	( 73 989 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 23 014 )	( 19 830 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 38 132 )	( 37 280 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( 2 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 12 454 )	( 15 198 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 25 678 )	( 22 080 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 100 )	( 153 )
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	( 3 280 )	( 2 400 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>12 459</b>	<b>13 367</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	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 24 211 )	( 11 301 )
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>-24 211</b>	<b>-11 301</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	855	32 821
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	2 858	7 922
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 26 )	( 490 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-2 029</b>	<b>24 409</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-13 781</b>	<b>26 475</b>
Залишок коштів на початок року	3405	55 005	4 955
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	10 627	(287)
Залишок коштів на кінець року	3415	51 851	31 143

Керівник

ЕП Кістюк  
Дмитро  
Володимир  
ович  
ЕП Лисак  
Алла  
Борисівна

Кістюк Дмитро Володимирович

Головний бухгалтер

Лисак Алла Борисівна

