

КОДИ		
2023	01	01
38364808		

(найменування)

**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	16 490	19 332
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	48	38
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	24
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	92	145
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	917	636
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(13 786)	(13 874)
Праці	3105	(1 468)	(1 736)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(342)	(486)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 305)	(2 268)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(158)	(201)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 153)	(1 094)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(994)	(973)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(45)
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	(53)	(25)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-407	1 717
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	73	-
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	(155)	(1 398)
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	-82	-1 398
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	715	-
Отримання позик	3305	2 030	685
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	2 017	1 019
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(33)	(67)
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	695	-401
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	206	-82
Залишок коштів на початок року	3405	22	115
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(22)	(11)
Залишок коштів на кінець року	3415	206	22

Керівник

Палій Андрій Романович

Головний бухгалтер

Кулина Світлана Михайлівна

