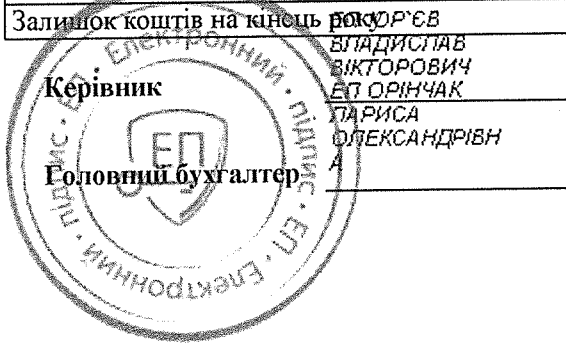


**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2022** р.

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	25 642	48 478
Повернення податків і зборів	3005	199	298
у тому числі податку на додану вартість	3006	199	298
Цільового фінансування	3010	258	368
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	13 956	25 995
Надходження від повернення авансів	3020	515	3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	133	298
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	5	-
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	929	152
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 36 932 )	( 67 238 )
Праці	3105	( 9 066 )	( 13 015 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 2 621 )	( 3 534 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 6 383 )	( 5 550 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 3 825 )	( 2 005 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( 185 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 39 )	( 32 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 7 815 )	( 4 951 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 786 )	( - )
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	( 5 525 )	( 1 158 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-27 491</b>	<b>-19 854</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	-	90
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	23 615	8 452

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 204 )	( 1 083 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( 140 )
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>23 411</b>	<b>7 319</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-4 080</b>	<b>-12 535</b>
Залишок коштів на початок року	3405	36 825	50 556
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	13 323	(1 196)
Залишок коштів на кінець року	3415	46 068	36 825



ЮР'ЄВ  
ВЛАДИСЛАВ  
ВІКТОРОВИЧ  
ЕТ ОРІНЧАК  
ЛАРИСА  
ОЛЕКСАНДРІВНА

ЮР'ЄВ ВЛАДИСЛАВ ВІКТОРОВИЧ

ОРІНЧАК ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА