

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 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	39 399	27 825
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	43 894	32 949
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	50	61
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	127
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	321	943
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	5 342	1 318
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(46 854)	(30 010)
Праці	3105	(54 237)	(43 021)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(14 685)	(11 272)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(14 359)	(10 937)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(689)	(388)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13 670)	(10 549)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(2 921)	(3 409)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-44 050	-35 426
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	(16 254)	(194 186)
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	-16 254	-194 186
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	26 050	92 500
Отримання позик	3305	28 324	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	22 773
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(5 135)
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	54 374	64 592
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-5 930	-165 020
Залишок коштів на початок року	3405	30 715	172 256
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	576	(4 108)
Залишок коштів на кінець року	3415	25 361	3 128

Керівник

Володимир
Володимирович

ЕП Давиденко

Ангела
Петрівна

Ковалів Володимир Володимирович

Давиденко Ангела Петрівна

Головний бухгалтер

