

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

Форма №3 Код за ДКУД **1801004**

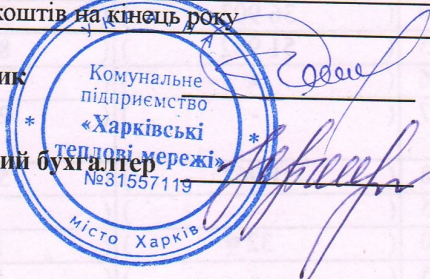
Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 827 498	2 446 051
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	180 703	30 753
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	930	3 982
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	65 883	54 483
Надходження від повернення авансів	3020	1	49
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	972	672
Надходження від операційної оренди	3040	161	310
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	11 934	3 823
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 690 236 )	( 1 932 133 )
Праці	3105	( 212 600 )	( 175 818 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 36 903 )	( 55 666 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 51 962 )	( 87 995 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( 181 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( 29 758 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 51 962 )	( 58 056 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( 1 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 32 )	( 1 132 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( 1 320 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 21 413 )	( 48 931 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>74 006</b>	<b>233 145</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	8 819	64
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 22 302 )	( 195 157 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( 11 269 )
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>-13 483</b>	<b>-206 362</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	127 939	30 574
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	127 949	153 328
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 2 536 )	( 6 765 )
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>-2 546</b>	<b>-129 519</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>57 977</b>	<b>-102 736</b>
Залишок коштів на початок року	3405	169 347	288 946
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	11 893	(3 073)
Залишок коштів на кінець року	3415	239 217	183 137

Керівник

Головний бухгалтер



ГОРІШНИЙ ІГОР ІВАНОВИЧ

ПОПОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА