

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	554 643	462 257
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	104	88
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	10 091	6 490
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	111	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	415	397
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	40 026	104 851
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(420 481)	(428 807)
Праці	3105	(7 596)	(5 505)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 043)	(1 478)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(16 774)	(13 476)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5 088)	(3 468)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(8 190)	(7 674)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 496)	(2 334)
Витрачання на оплату авансів	3135	(95 213)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4 156)	(1 522)
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	(35 109)	(103 132)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	24 018	20 164
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	(-)	(-)
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	108 630	359 666
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	126 202	371 678
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 348)	(8 390)
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	-20 920	-20 402
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 098	-238
Залишок коштів на початок року	3405	376	614
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 474	376

Керівник ЕП Кирута Григорій Григорович

Кирута Григорій Григорович

Головний бухгалтер ЕП Туз Світлана Сергіївна

Туз Світлана Сергіївна

