

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

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

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	257 203	365 414
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	108	155
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	108	155
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	97 006	43 102
Надходження від повернення авансів	3020	2 504	1 434
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	808	1 002
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	539	948
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 83 289 )	( 177 557 )
Праці	3105	( 5 942 )	( 13 686 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1 770 )	( 3 719 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 12 067 )	( 15 987 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 3 911 )	( 2 664 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 6 578 )	( 8 654 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 1 578 )	( 4 669 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 136 486 )	( 176 725 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 1 135 )	( 249 )
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	( 55 396 )	( 44 992 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>62 083</b>	<b>-20 860</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 027	65
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	5 910	590
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 1 368 )	( 3 568 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( 8 594 )	( 540 )
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>-3 025</b>	<b>-3 453</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	127 965
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	27 482	100 483
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 662 )	( 885 )
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	( 3 285 )	( 4 851 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-31 429</b>	<b>21 746</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>27 629</b>	<b>-2 567</b>
Залишок коштів на початок року	3405	11	2 554
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	96	24
Залишок коштів на кінець року	3415	27 736	11

Керівник

ЕП ДАО  
НЬЯТ КУАНГ

ДАО НЬЯТ КУАНГ

Головний бухгалтер

ЕП  
Михайленко  
Олена  
Георгіївна

Михайленко Олена Ігорівна

