

**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	223 813	418 959
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	843 856	274 401
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	843 720	274 169
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	55
Надходження від повернення авансів	3020	1 207	279
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 241	475
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	219	198
Надходження від операційної оренди	3040	1 353	4 424
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	27 794	40 052
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 225 384 )	( 201 035 )
Праці	3105	( 386 061 )	( 376 174 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 39 327 )	( 42 472 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 39 262 )	( 44 040 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 603 )	( 1 900 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 38 659 )	( 42 140 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 17 472 )	( 9 888 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( 162 )
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	( 54 680 )	( 17 539 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>337 297</b>	<b>47 533</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	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 2 709 )	( 8 066 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( 17 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-2 709</b>	<b>-8 083</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	10 000	90 688
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	84 949
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( 4 734 )
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	( 82 638 )	( 178 445 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-72 638</b>	<b>-177 440</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>261 950</b>	<b>-137 990</b>
Залишок коштів на початок року	3405	551 571	384 546
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	813 521	246 556

Керівник

*Брагіньський  
Віктор  
Володимирович*

*ЕП Панасюк  
Людмила  
Григорівна*

**Брагіньський Віктор Володимирович**

**Панасюк Людмила Григорівна**

Головний бухгалтер

