

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 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 | 605 087 | 1 317 199 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | - |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | 1 396 046 | 957 824 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 1 395 547 | 957 144 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | - | 55 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 6 105 | 6 629 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 3 294 | 1 615 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 393 | 1 454 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 2 020 | 16 448 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - |
| Надходження від страхових премій | 3050 | - | - |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | - | - |
| Інші надходження | 3095 | 71 328 | 100 625 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (571 489) | (598 735) |
| Праці | 3105 | (826 324) | (1 191 039) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (130 125) | (262 650) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (162 980) | (251 718) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (3 126) | (5 694) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (159 854) | (246 024) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (20 399) | (12 593) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (427) | (271) |
| 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 | (71 570) | (69 381) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 300 959 | 15 462 |
| 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 | 3 173 | 9 419 |

| | | | |
|---|-------------|-----------------|-----------------|
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | (-) | (-) |
| необоротних активів | 3260 | (171 515) | (78 938) |
| 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 | -168 342 | -69 519 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | - | - |
| Отримання позик | 3305 | - | - |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | 10 000 | 279 870 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (-) | (-) |
| Погашення позик | 3350 | - | 166 058 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (-) | (-) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (-) | (7 008) |
| 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 | (188 767) | (227 907) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -178 767 | -121 103 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -46 150 | -175 160 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 551 571 | 384 546 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 505 421 | 209 386 |

Керівник

*Брагіньський
Віктор
Володимирович*

*ЕП Панасюк
Людмила
Григорівна*

Брагіньський Віктор Володимирович

Панасюк Людмила Григорівна

Головний бухгалтер

