

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

Форма N3 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	541 312	452 549
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	145 705	1 538
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5 609 697	567 925
Надходження від повернення авансів	3020	2 068 021	23 090
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	925	713
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	90	212
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	62 796	24 418
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(601 348)	(458 996)
Праці	3105	(52 097)	(73 199)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11 937)	(16 674)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(26 480)	(117 316)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(56 661)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 906)	(9 373)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(21 574)	(51 282)
Витрачання на оплату авансів	3135	(6 641 482)	(727 208)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1)	(14)
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	(126 914)	(61 608)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	968 287	-384 570
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 420	-
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	(173)	(502)
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	1 247	-502
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	4 059 536	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	2 624 361	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	1 435 175	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 404 709	-385 072
Залишок коштів на початок року	3405	1 046 492	984 127
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	21 045	(17 271)
Залишок коштів на кінець року	3415	3 472 246	581 784

Генеральний директор

(підпис)

Ноздря Вадим Ігорович

(прізвище)

Начальник управління
бухгалтерського та податкового обліку
- головний бухгалтер

(підпис)

Адаменко Лариса Віталіївна

(прізвище)