

КОДИ		
2023	01	01
22579667		

(найменування)

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	684 923	460 850
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	121 717	3 890
Надходження від повернення авансів	3020	261	99
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	175	19
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	38	127
Надходження від операційної оренди	3040	791	896
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	1 627	533
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	3
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(605 379)	(348 702)
Праці	3105	(16 798)	(16 472)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 475)	(4 386)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(125 141)	(89 763)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 194)	(4 903)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(105 433)	(69 776)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(16 514)	(15 084)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 201)	(492)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(7 568)	(849)
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	(9 365)	(2 598)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	39 605	3 155
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	5	47
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	24 334	24 644
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(917)	(1 314)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(43 107)	(23 598)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-19 685	-221
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	99 445	149 759
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	105 680	137 222
Сплату дивідендів	3355	(8 993)	(9 763)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 509)	(5 731)
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	-17 737	-2 957
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 183	-23
Залишок коштів на початок року	3405	83	152
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(7)	(46)
Залишок коштів на кінець року	3415	2 259	83

Керівник

*ЕП Німатуллін
Марат Нурович*

Німатуллін Марат Нурович

Головний бухгалтер

*ЕП Німатуллін
Максим Нурович*

Німатуллін Максим Нурович

