



Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2023** 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	269 256	247 392
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	117 273	52 755
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	992	93
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	286	307
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	273	75
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	19 172	13 329
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(224 087)	(192 845)
Праці	3105	(80 617)	(76 010)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(21 783)	(20 414)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(45 240)	(44 575)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(8 329)	(16 456)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(36 911)	(28 119)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(16 447)	(14 909)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	19 078	-34 802
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	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(121 652)	(52 339)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(143 912)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-265 564	-52 339
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	113 058	76 958
Отримання позик	3305	143 912	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	280
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 912)	(1 747)
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	255 058	74 931
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	8 572	-12 210
Залишок коштів на початок року	3405	1 887	14 097
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	10 459	1 887

Керівник

Андрій
Миколайович

КОЛЕСНИК Андрій

Головний бухгалтер

ГЛОВЯК Юлія

