

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	88 761	85 645
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	848	26 422
Надходження від повернення авансів	3020	20	117
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	677	625
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	216	158
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(11 198)	(10 043)
Праці	3105	(13 904)	(13 146)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 748)	(3 605)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(12 706)	(9 057)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 660)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6 218)	(4 586)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 828)	(4 470)
Витрачання на оплату авансів	3135	(24 964)	(20 179)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(19 170)	(47 334)
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	(889)	(282)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 943	9 323
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	(2 100)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(100)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2 100	-100
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	96 070	64 190
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	100 948	70 377
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	-4 878	-6 187
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3 035	3 036
Залишок коштів на початок року	3405	3 066	30
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	31	3 066

ЕП Вічна Олена
Михайлівна

ЕП Кравченко
Наталія
Василівна

Керівник

Вічна Олена Михайлівна

Головний бухгалтер

Кравченко Наталія Василівна

