

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	462 011	440 273
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	76 043	3 019
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	54 108	2 915
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	203	1 454
Надходження від повернення авансів	3020	19	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 275	433
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	100	494
Надходження від операційної оренди	3040	256	228
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	4 035	6 070
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(294 908)	(218 494)
Праці	3105	(109 632)	(102 435)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(27 850)	(26 164)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(63 525)	(75 455)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(27 425)	(44 411)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(36 100)	(31 044)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 363)	(1 919)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(294)	(309)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(23 282)	(2 387)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	24 088	24 808
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	(43 773)	(18 894)
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	-43 773	-18 894
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	4 000	41 924
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	20 851	21 411
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 707)	(2 649)
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	-20 558	17 864
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-40 243	23 778
Залишок коштів на початок року	3405	56 871	28 803
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	266	4 290
Залишок коштів на кінець року	3415	16 894	56 871

Керівник

СУХАРЬКОВ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ

Головний бухгалтер

ХЛУСЕВИЧ ЛЮДМИЛА ТЕРЕНТІЇВНА



СУХАРЬКО
ІВАН
ВАСИЛЬОВ
ВІД
ХЛУСЕВИЧ
ЛЮДМИЛА
ТЕРЕНТІЇВНА