



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	284 209	225 851
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	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	2 357	1 003
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	42	26
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	839	711
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	55 997	8 071
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(253 554)	(151 680)
Праці	3105	(9 783)	(6 780)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 641)	(1 834)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(21 964)	(14 860)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5 131)	(1 470)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(9 910)	(11 744)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6 922)	(1 646)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3 237)	(33 379)
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	(2 115)	(21 320)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	50 150	5 809
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	(103)	(554)
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	-103	-554
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	2 370	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	2 358	2 787
Сплату дивідендів	3355	(54 183)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(8)	(5)
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	-54 179	-2 792
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-4 132	2 463
Залишок коштів на початок року	3405	3 790	1 264
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	350	63
Залишок коштів на кінець року	3415	8	3 790

Керівник

Олег
Джемалович

Ніжинець Олег Джемалович

ЕП Боровська
Наталія Іванівна

Боровська Наталія Іванівна

Головний бухгалтер

