

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	256 000	288 644
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	6 104	16 953
Надходження від повернення авансів	3020	108	4 601
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	146	46
Надходження від операційної оренди	3040	603	423
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	241	200
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	899	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(205 469)	(153 042)
Праці	3105	(11 377)	(10 560)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 648)	(2 605)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(18 032)	(33 495)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(3)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(15 025)	(30 253)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 007)	(3 238)
Витрачання на оплату авансів	3135	(12 194)	(18 873)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(10)	(255)
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	(1 130)	(1 051)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	13 241	90 986
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	1
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	12 780	13 654
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	(-)	(133)
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	12 780	13 522
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	-	100
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
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	(-)	(100)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	26 021	104 508
Залишок коштів на початок року	3405	491 573	386 697
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	33	368
Залишок коштів на кінець року	3415	517 627	491 573

Керівник

ОЛЕКСИО
ВИС

АНІСІМОВ КОСТЯНТИН ОЛЕКСІЙОВИЧ

Головний бухгалтер

ЕП Тарасенко
Юлія Віталіївна

ТАРАСЕНКО ЮЛІЯ ВІТАЛІЇВНА

