



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	878 663	889 979
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	1 432
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	156	1 553
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	1 595	1 751
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(658 949)	(736 721)
Праці	3105	(76 890)	(67 684)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(19 098)	(16 894)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(68 956)	(31 812)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(28 639)	(5 354)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(19 990)	(8 598)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(20 327)	(17 860)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(51)	(75)
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	(5 287)	(5 324)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	51 183	36 205
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	159	209
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2 807	389
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	2 185	100
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(14 834)	(10 327)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(3 900)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-13 583	-9 629
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	127 009	109 785
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	130 847	116 307
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(4 120)	(11 273)
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	-7 958	-17 795
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	29 642	8 781
Залишок коштів на початок року	3405	47 275	21 911
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	4 783	16 583
Залишок коштів на кінець року	3415	81 700	47 275

Керівник

Тетяна
Валеріївна
ЕП Нікуліна
Олена
Володимирівна

Шермолович Тетяна Валеріївна

Головний бухгалтер

Нікуліна Олена Володимирівна

