

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	2 735	666
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	517	264
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	2 037	188
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	606	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	1 880	527
Інші надходження	3095	340 433	188 130
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(75 273)	(72 954)
Праці	3105	(12 882)	(9 799)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 407)	(2 709)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 830)	(3 069)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(149)	(25)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 681)	(3 044)
Витрачання на оплату авансів	3135	(58)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(12 987)	(7 829)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	238 771	93 415
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	732
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 846	1 762
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	28

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(128 776)	(51 528)
необоротних активів	3260	(34 943)	(22 773)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(5 397)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(765)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-167 270	-72 544
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	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	9 744
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	-	-9 744
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	71 501	11 127
Залишок коштів на початок року	3405	44 807	33 680
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	116 308	44 807

Керівник

М. ХРОБАК
МАР'ЯН
РОМАНОВИЧ
Е.П. ОМЕЛЮХ
ІРИНА
ВАСИЛІВНА

Хробак Мар'ян Романович

Головний бухгалтер

Омелюх Ірина Василівна

