



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	759 731	657 576
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	240	59
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	789	7 074
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	378	331
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	187	159
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 531	1 162
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(554 363)	(461 552)
Праці	3105	(90 316)	(73 804)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(21 766)	(16 862)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(66 873)	(50 891)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6 434)	(1 642)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(38 384)	(31 235)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(22 055)	(18 014)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(161)	(5)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(73)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(766)	(760)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(3 071)	(62 344)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	25 467	143
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	42	-
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	(41 826)	(23 714)
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	-41 784	-23 714
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	21 528	-
Отримання позик	3305	51 009	70 200
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	32 746	43 426
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(8 370)	(1 828)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(2 101)	(-)
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	29 320	24 946
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	13 003	1 375
Залишок коштів на початок року	3405	2 367	992
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	10	-
Залишок коштів на кінець року	3415	15 380	2 367

Керівник

Микола
Миколайович

ЕП Літвінчук

Наталія
Вікторівна

Загривий Микола Миколайович

Літвінчук Наталя Вікторівна

Головний бухгалтер

