

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	2 045 060	2 208 162
Повернення податків і зборів	3005	148 396	56 531
у тому числі податку на додану вартість	3006	148 396	56 531
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	20 728	6 212
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 228	-
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	124 930	41 418
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 014 822)	(2 025 002)
Праці	3105	(9 384)	(8 266)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 561)	(2 221)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(28 540)	(52 357)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(25 064)	(50 075)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 476)	(2 282)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(6 789)	(3 131)
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	(1 940)	(98 092)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	276 306	123 254
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	213
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	(-)	(-)
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	-	213
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	89 590	40 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	77 500	41 657
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(9 126)	(6 920)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(45 805)	(53 922)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(214 190)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-257 031	-62 499
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	19 275	60 968
Залишок коштів на початок року	3405	96 759	29 883
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	5 776	5 908
Залишок коштів на кінець року	3415	121 810	96 759

Керівник

Федір
Михайлович

Воробйов Федір Михайлович

Головний бухгалтер

ЕП Сердюк
Наталія Іванівна

Сердюк Наталя Іванівна

