



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	1 448 127	1 146 467
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	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 756	442
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	84	1 520
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	7 043	11 145
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(795 453)	(579 596)
Праці	3105	(342 489)	(324 157)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(89 455)	(86 350)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(259 714)	(204 209)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(89 584)	(8 602)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(12 742)	(53 088)
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	(10 204)	(10 764)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-142 631	-107 192
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	600	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(89 335)	(166 565)
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	-88 735	-166 565
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	262 366	269 629
Отримання позик	3305	121 462	69 142
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	15	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	92 693	95 236
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(20 386)	(14 961)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(10 049)	(15 223)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(480)	(336)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	260 235	213 015
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	28 869	-60 742
Залишок коштів на початок року	3405	92 459	149 700
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	112	3 501
Залишок коштів на кінець року	3415	121 440	92 459

Керівник

Ванькович
Дмитро
Миколайович

Ванькович Дмитро Миколайович

Головний бухгалтер

Десятнюк
Сергій Петрович

Десятнюк Сергій Петрович

