

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	164 947	554 643
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	41	104
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	3 529	10 091
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	111
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2 673	415
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	135 411	40 026
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(110 746)	(420 481)
Праці	3105	(8 123)	(7 596)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 194)	(2 043)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8 882)	(16 774)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(5 088)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5 395)	(8 190)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 487)	(3 496)
Витрачання на оплату авансів	3135	(24 057)	(95 213)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(16)	(4 156)
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	(108 155)	(35 109)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	44 428	24 018
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	46	-
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	46	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	75 039	108 630
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	117 957	126 202
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(4 001)	(3 348)
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	-46 919	-20 920
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 445	3 098
Залишок коштів на початок року	3405	3 474	376
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(52)	-
Залишок коштів на кінець року	3415	977	3 474

Керівник

Б.В. Кирута
Григорій
Григорович

Кирута Григорій Григорович

Головний бухгалтер

ЕП Туз Світлана
Сергіївна

Туз Світлана Сергіївна

