

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	1 092 405	735 841
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	39	2
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	10 613	1 364
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	677	369
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	191	8 389
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(623 086)	(507 072)
Праці	3105	(7 416)	(7 841)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 011)	(2 126)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(29 217)	(11 111)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(9 676)	(2 609)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(17 702)	(6 562)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 839)	(1 940)
Витрачання на оплату авансів	3135	(389 604)	(212 741)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(12 460)	(3 662)
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	(5 886)	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	34 245	1 412
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	578	-
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	578	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	28 525
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	33 191	23 440
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 759)	(4 357)
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	-36 950	728
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 127	2 140
Залишок коштів на початок року	3405	5 003	2 863
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 876	5 003

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Дума Юрій
Миколайович

Дума Юрій Миколайович

