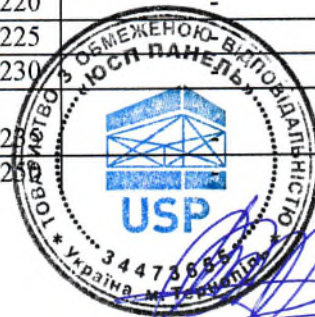


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2023** р.

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	469 140	389 685
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	7	36
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	9 850	1 024
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	198	66
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	661	28
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(358 050)	(313 516)
Праці	3105	(8 218)	(6 988)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 222)	(1 866)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13 342)	(10 886)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 022)	(1 614)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(7 853)	(7 423)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 467)	(1 849)
Витрачання на оплату авансів	3135	(97 131)	(56 179)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(6 156)	(5 987)
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	(2 705)	(624)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-7 968	-5 207
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	-	-
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	20 500	10 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	1 900	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	8 935	7 060
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 014)	(294)
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	11 451	2 646
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 483	-2 561
Залишок коштів на початок року	3405	2 041	4 602
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	18	-
Залишок коштів на кінець року	3415	5 542	2 041

Керівник
Головний бухгалтер



ЕП Поріцький
Андрій Петрович

Поріцький Андрій Петрович

Поріцький Андрій Петрович

