

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 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	321 512	282 418
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	5 448	3 730
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	244	600
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	21	47
Надходження від повернення авансів	3020	61	108
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 558	602
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	1
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	1 620	3 891
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(112 191)	(86 781)
Праці	3105	(68 162)	(65 121)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(17 866)	(17 252)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(38 613)	(26 208)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(10 209)	(12 094)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(28 404)	(14 114)
Витрачання на оплату авансів	3135	(31 915)	(27 767)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(38)	(19)
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	(2 207)	(2 762)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	59 228	64 887
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	(105 268)	(122 098)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(15)	(29)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-105 283	-122 127
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	6 115	5 000
Отримання позик	3305	132 000	137 743
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	28 992	20 008
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(15 024)	(2 023)
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	(3)	(2)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	94 096	120 710
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	48 041	63 470
Залишок коштів на початок року	3405	20 278	44 283
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	308	7 212
Залишок коштів на кінець року	3415	68 627	114 965

Керівник

КУЗЬМА Володимир Антонович

Головний бухгалтер

МУЛЯР Леся Петрівна

