

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	443 983	403 919
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	5 557	6 003
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	353	919
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	30	62
Надходження від повернення авансів	3020	61	203
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 267	1 496
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	304	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	3 376	3 675
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(174 661)	(133 536)
Праці	3105	(91 874)	(91 248)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(23 839)	(23 994)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(49 377)	(35 862)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(12 638)	(1 952)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(36 739)	(33 910)
Витрачання на оплату авансів	3135	(42 958)	(37 568)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(41)	(62)
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	(3 222)	(3 384)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	69 606	89 705
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	(190 548)	(204 906)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(15)	(106)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-190 563	-205 012
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	18 536	7 000
Отримання позик	3305	183 397	137 742
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	55 020	49 000
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(15 700)	(12 141)
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)	(5)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	131 210	83 596
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	10 253	-31 711
Залишок коштів на початок року	3405	20 278	44 283
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 712	7 706
Залишок коштів на кінець року	3415	32 243	20 278

Керівник

Головний бухгалтер



КУЗЬМА Володимир Антонович

МУЛЯР Леся Петрівна