

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	64 441	54 566
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	62	74
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	134	3 432
Надходження від повернення авансів	3020	539	252
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	53	60
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3	-
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	293	227
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(15 530)	(20 283)
Праці	3105	(9 102)	(8 959)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 164)	(2 211)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(18 015)	(14 155)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 656)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(7 582)	(6 142)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 777)	(8 013)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 052)	(3 020)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(176)	(450)
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	(70)	(103)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	19 416	9 430
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	51	-
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	(6 878)	(1 967)
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	-6 827	-1 967
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	53 800	58 000
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	1 300	10 500
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(42)	(383)
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	(63 500)	(54 700)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-11 042	-7 583
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 547	-120
Залишок коштів на початок року	3405	575	695
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 122	575

Керівник

Зазуляк
Тарас
Іванович

ЕП Гупало
Світлана
Миколаївна

Зазуляк Тарас Іванович

Гупало Світлана Миколаївна

Головний бухгалтер

