

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	1 696 775	1 520 039
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	5	11
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	7 347	65 222
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
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	20 098	4 895
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 593 189)	(1 445 615)
Праці	3105	(10 722)	(6 724)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 849)	(1 798)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(26 368)	(24 419)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(13 524)	(19 662)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 339)	(3 097)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9 505)	(1 660)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(105)	(3 327)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(11)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(21 019)	(3 995)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	69 973	104 278
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	110 000	55 900
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(43 102)	(30 564)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(117 767)	(95 426)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-50 869	-70 090
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	83 113	35 536
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	71 816	14 536
Сплату дивідендів	3355	(73 100)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(517)
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	-61 803	20 483
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-42 699	54 671
Залишок коштів на початок року	3405	154 157	97 125
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	32	2 361
Залишок коштів на кінець року	3415	111 490	154 157

Керівник

Олег
Михайлович

Джумага Олег Михайлович

ЕП Денис
Оксана
Михайлівна

Головний бухгалтер

Денис Оксана Михайлівна

