

**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	801	248
Повернення податків і зборів	3005	12	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	3 487	5 069
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	536 288	338 020
Надходження від повернення авансів	3020	2 441	427
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 575	612
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	26
Надходження від операційної оренди	3040	288	276
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	218	145
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(44 325)	(31 894)
Праці	3105	(189 063)	(149 973)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(52 887)	(42 162)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(142 974)	(165 876)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 310)	(18 183)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(79 196)	(52 727)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(61 468)	(94 966)
Витрачання на оплату авансів	3135	(17 819)	(28 617)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(244)	(277)
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	(2 949)	(921)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	94 849	-74 897
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	868	3 249
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	(35 323)	(34 276)
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	-34 455	-31 027
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	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	60 394	-105 924
Залишок коштів на початок року	3405	202 018	245 255
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	13 235	62 687
Залишок коштів на кінець року	3415	275 647	202 018

Керівник

БАБЕНКО Михайло Миколайович

Головний бухгалтер

ГРИНЬ Світлана Володимирівна

