

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2 049 874	203 172
Повернення податків і зборів	3005	-	2
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	8 875	8 991
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	713 590	531 922
Надходження від повернення авансів	3020	3 266	44 094
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4 032	1 768
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	7	61
Надходження від операційної оренди	3040	22 705	13 833
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	9 159	1 882 881
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 828 385 )	( 1 658 816 )
Праці	3105	( 477 438 )	( 514 358 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 126 770 )	( 135 383 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 319 831 )	( 346 280 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 17 200 )	( 31 098 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 168 367 )	( 174 428 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 134 264 )	( 140 754 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 4 184 )	( 18 985 )
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	( 19 255 )	( 43 997 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>35 645</b>	<b>-31 095</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Находження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	207 125	269 000
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	193 455	239 000
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 6 906 )	( 1 949 )
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	( 53 344 )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-46 580	28 051
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-10 935	-3 044
Залишок коштів на початок року	3405	101 799	19 644
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	90 864	16 600

Керівник

Головний бухгалтер



КИСЛЕНКО Людмила Миколаївна

ЛІСНИХ Наталія Михайлівна