

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	4 237 016	3 431 834
Повернення податків і зборів	3005	-	2
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	11 405	14 309
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	13 207	44 402
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5 505	2 356
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	254	147
Надходження від операційної оренди	3040	28 210	27 712
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	9 877	9 923
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 856 294)	(2 023 980)
Праці	3105	(665 948)	(697 386)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(175 457)	(183 805)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(497 072)	(480 219)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(64 534)	(49 838)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(245 422)	(239 232)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(187 116)	(191 149)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(6 290)	(20 349)
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	(41 248)	(47 802)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	63 165	77 144
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	(-)	(-)
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	334 125	269 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	375 455	259 670
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(8 837)	(4 319)
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)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-103 511	5 011
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-40 346	82 155
Залишок коштів на початок року	3405	101 799	19 644
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	61 453	101 799

Керівник

Головний бухгалтер



КИСЛЕНКО Людмила Миколаївна

ЛІСНИХ Наталія Михайлівна