



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	76 810	78 898
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	361	909
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	124 699	143 721
Надходження від повернення авансів	3020	4 249	5 516
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	17	70
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	11	44
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(65 133)	(40 793)
Праці	3105	(24 146)	(33 898)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 529)	(11 267)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(14 650)	(13 287)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(566)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(8 307)	(11 477)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6 343)	(1 244)
Витрачання на оплату авансів	3135	(100 967)	(115 938)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(12 690)	(2 067)
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	(3 539)	(13 285)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-22 507	-1 377
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	90	-
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	26 410	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(150)
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	26 500	-150
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	38 147
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	3 641	34 505
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(493)	(1 828)
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	(361)	(374)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-4 495	1 440
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-502	-87
Залишок коштів на початок року	3405	5 331	5 569
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(36)	(151)
Залишок коштів на кінець року	3415	4 793	5 331

Керівник

ОЛЕКСАНДР
ВАЛЕНТИНОВИЧ

ТИЩЕНКО ОЛЕКСАНДР
ВАЛЕНТИНОВИЧ

Головний бухгалтер

ЕП Бермас Віра
Георгіївна

Бермас Віра Георгіївна

