



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	1 647 006	1 177 574
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	259	300
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	247 644	144 382
Надходження від повернення авансів	3020	4 320	35 180
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 158	57
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	3	18
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	6 720	2 979
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 247 400)	(890 622)
Праці	3105	(19 947)	(13 515)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 875)	(3 740)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(28 563)	(30 949)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(19 594)	(19 556)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 951)	(7 906)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 018)	(3 487)
Витрачання на оплату авансів	3135	(127 328)	(60 085)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(5 463)	(15 081)
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	(317 883)	(222 886)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	154 651	123 612
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	5 226	2 860
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	(124 198)	(143 150)
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	-118 972	-140 290
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	149 000	64 013
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	162 732	12 768
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(10 301)	(4 683)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(14 069)	(-)
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	-38 102	46 562
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 423	29 884
Залишок коштів на початок року	3405	22 267	3 163
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(10 005)	(10 780)
Залишок коштів на кінець року	3415	9 839	22 267

Керівник

*ЕП Кірічук Андрій
Михайлович*

Кірічук Андрій Михайлович

*ЕП Тимошова
Ніна
Ростиславівна*

Тимошова Ніна Ростиславівна

Головний бухгалтер

