



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	2 176 662	1 568 240
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	86 868	57 780
Надходження від повернення авансів	3020	87 803	87 865
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 035	-
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	3 609	2 134
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 975 667)	(1 230 399)
Праці	3105	(56 343)	(40 536)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(14 080)	(11 305)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(78 103)	(75 425)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5 240)	(2 883)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(47 269)	(57 483)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(25 594)	(15 058)
Витрачання на оплату авансів	3135	(138 680)	(267 634)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(9 277)	(22 908)
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	(2 730)	(3 766)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	82 097	64 046
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	1 161	79
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	524	1 365
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	144 922	99 839
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(19 918)	(7 560)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(261 690)	(56 940)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-135 001	36 783
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	502 650	236 713
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	150 950	104 680
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	541 029	227 594
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(52 770)	(32 242)
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	(106 200)	(130 680)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-46 399	-49 123
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-99 303	51 706
Залишок коштів на початок року	3405	105 797	37 319
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(312)	16 772
Залишок коштів на кінець року	3415	6 182	105 797

*ЕП Бакум Сергій
Анатолійович*

*ЕП Варава
Лариса
Анатоліївна*

Керівник

Бакум Сергій Анатолійович

Головний бухгалтер

Варава Лариса Анатоліївна

