



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	2 100 999	2 268 969
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	727 228	406 587
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4	-
Надходження від повернення авансів	3020	2 709	14 737
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 238	9 171
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	4 014	1 426
Надходження від операційної оренди	3040	12 343	16 737
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	9 207	16 627
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 124 735)	(2 065 004)
Праці	3105	(311 058)	(303 207)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(86 186)	(88 424)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(106 326)	(158 558)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(15 550)	(50 138)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(14 027)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(90 776)	(94 393)
Витрачання на оплату авансів	3135	(14 518)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(374)	(-)
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	(8 462)	(39 074)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	208 083	79 987
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	(-)	(18 536)
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	-	-18 536
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	169 178	105 002
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(756)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(5 869)
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	-169 178	-111 627
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	38 905	-50 176
Залишок коштів на початок року	3405	63 241	113 417
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	102 146	63 241

Керівник

~~Сергій
Васильович
ЕП Булгаков~~
Наталія
Олегівна

Астапенков Сергій Васильович

Головний бухгалтер

Булгакова Наталя Олегівна

