



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	152 778	208 922
Повернення податків і зборів	3005	15 054	41 237
у тому числі податку на додану вартість	3006	15 054	41 237
Цільового фінансування	3010	23	3 689
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	19 901	11 080
Надходження від повернення авансів	3020	2 525	26 054
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
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	988	1 732
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(153 004)	(155 334)
Праці	3105	(22 091)	(26 103)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 391)	(9 119)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9 630)	(17 604)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 906)	(9 241)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(157)	(533)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(448)
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	(1 415)	(28 172)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 262	55 934
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	(2 587)	(658)
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	-2 587	-658
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	-	26 622
Сплату дивідендів	3355	(21 733)	(6 543)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-21 733	-33 484
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-25 582	21 792
Залишок коштів на початок року	3405	96 880	63 835
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3 330	11 253
Залишок коштів на кінець року	3415	74 628	96 880

Керівник

Вячеслав
Миколайович

Родіонов Вячеслав Миколайович

ЕП Антонова
Тетяна
Олексіївна

Антонова Тетяна Олексіївна

Головний бухгалтер

