



**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 081 009	927 454
Повернення податків і зборів	3005	7	14
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	4 068	4 329
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	165 516	1 143 462
Надходження від повернення авансів	3020	22 121	3 201
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	49 396	7 153
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	142	64
Надходження від операційної оренди	3040	1 016	833
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	720	5 982
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 382 794 )	( 115 776 )
Праці	3105	( 325 940 )	( 284 716 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 84 620 )	( 74 901 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 267 799 )	( 239 228 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 36 706 )	( 27 958 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 144 698 )	( 136 070 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 86 395 )	( 75 200 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 171 732 )	( 795 324 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 8 402 )	( 782 )
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	( 43 186 )	( 14 076 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>39 522</b>	<b>567 689</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	377
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	( 350 124 )	( 181 510 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-350 124</b>	<b>-181 133</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( 26 620 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( 3 610 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( 36 686 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	( 881 )	( 831 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-881</b>	<b>-67 747</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-311 483</b>	<b>318 809</b>
Залишок коштів на початок року	3405	422 803	99 901
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 351	4 093
Залишок коштів на кінець року	3415	112 671	422 803

*ЕП Татаренко  
Віра Іванівна*

*ЕП Цимбаленко  
Володимир  
Васильович*

Керівник

**ТАТАРЕНКО Віра Іванівна**

Головний бухгалтер

**ЦИМБАЛЕНКО Володимир Васильович**

