

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	1 081 009	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)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	39 522	567 689
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-350 124	-181 133
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	-	-
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)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-881	-67 747
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-311 483	318 809
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

Керівник

ТАТАРЕНКО Віра Іванівна

Головний бухгалтер

ЦИМБАЛЕНКО Володимир Васильович

