



**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	555 772	780 037
Повернення податків і зборів	3005	60 393	21 721
у тому числі податку на додану вартість	3006	60 393	21 721
Цільового фінансування	3010	5 120	2 227
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	3 279	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	14 051	20 981
Надходження від повернення авансів	3020	2 498	4 322
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	35	-
Надходження від операційної оренди	3040	44 699	36 910
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 558	5 226
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 520 465 )	( 739 430 )
Праці	3105	( 62 527 )	( 95 464 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 16 474 )	( 26 377 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 21 527 )	( 29 739 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 26 )	( 15 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 1 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 21 500 )	( 29 724 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 20 444 )	( 12 205 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 1 178 )	( 37 976 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 22 )	( 71 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 8 866 )	( 8 406 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>33 623</b>	<b>-78 244</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	200	4
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	( - )	( 21 250 )
необоротних активів	3260	( 7 460 )	( 20 667 )
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>	-7 260	-41 913
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	157 700	299 762
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	633	250
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	171 700	185 872
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 17 430 )	( 8 752 )
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	( 379 )	( 705 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-31 176	104 683
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-4 813	-15 474
Залишок коштів на початок року	3405	6 038	21 064
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(31)	448
Залишок коштів на кінець року	3415	1 194	6 038

Керівник

*С. Калана*  
*Сергій*  
*Георгійович*

**Калана Сергій Георгійович**

*Е.П. Андрєєва*  
*Наталія*  
*Валеріївна*

**Андрєєва Наталія Валеріївна**

Головний бухгалтер

