

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	4 874 339	3 090 563
Повернення податків і зборів	3005	6 094	2 924
у тому числі податку на додану вартість	3006	2 287	534
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	241 586	660 263
Надходження від повернення авансів	3020	65 282	101 023
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6 887	2 939
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 322	1 095
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 126	7 320
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 902 395)	(1 797 238)
Праці	3105	(114 800)	(105 412)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(30 124)	(27 896)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(901 283)	(796 514)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(670)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(118 996)	(79 842)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(782 287)	(716 002)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 164 095)	(1 459 918)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3 940)	(6 283)
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	(67 530)	(55 281)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	13 469	-382 415
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	63 248	537
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	11 197	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	5 882	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(31 681)	(51 694)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(69 943)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-21 297	-51 157
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	2 704 086	3 057 683
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	2 370	27 530
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	2 487 216	2 511 037
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(137 561)	(72 196)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(23 756)	(11 737)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(-)	(29 900)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	57 923	460 343
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	50 095	26 771
Залишок коштів на початок року	3405	67 459	40 647
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	19	41
Залишок коштів на кінець року	3415	117 573	67 459

Керівник

Шитлін
Дмитро
Вікторович

Шитлін Дмитро Вікторович

Головний бухгалтер

ЕП Васик Оксана
Федорівна

Васик Оксана Федорівна

