



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	29 888 562	22 324 351
Повернення податків і зборів	3005	1 020 865	313 411
у тому числі податку на додану вартість	3006	883 853	313 411
Цільового фінансування	3010	3 150	1 791
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	85 586	62 994
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	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(30 392 182)	(15 447 947)
Праці	3105	(307 817)	(338 031)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(59 951)	(66 946)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(672 688)	(3 492 452)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(377 023)	(295 945)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(133 437)	(691 402)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(162 228)	(2 505 105)
Витрачання на оплату авансів	3135	(66 127)	(2 412 801)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(3 215)	(2 013)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(34)	(27)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-503 851	942 330
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	5 463	411
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	(95 319)	(76 725)
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	-89 856	-76 314
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	741	485
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(3 856)	(3 587)
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	-3 115	-3 102
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-596 822	862 914
Залишок коштів на початок року	3405	1 033 160	170 246
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	436 338	1 033 160

Керівник

Олексійна
ЕП ШКІТЕЛЬОВА
НАТАЛІЯ
АНАТОЛІВНА

ШАРАМОК СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА

ШКІТЕЛЬОВА НАТАЛІЯ АНАТОЛІВНА

