

**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	8 901	9 941
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	412	-
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	101	28
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	20 767	23 004
Інші надходження	3095	4 745	5 604
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 235 )	( 1 226 )
Праці	3105	( 3 678 )	( 3 274 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 916 )	( 878 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 1 343 )	( 1 370 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( 1 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 1 343 )	( 1 369 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 21 759 )	( 17 544 )
Інші витрачання	3190	( 8 804 )	( 11 571 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-2 809</b>	<b>2 714</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	2 600	793
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	169	20
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	( 2 600 )	( - )
необоротних активів	3260	( 680 )	( 9 )
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>-511</b>	<b>804</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	400	179
Отримання позик	3305	2 590	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Вихуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	1 393	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 57 )	( - )
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	( 149 )	( 3 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>1 391</b>	<b>176</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-1 929</b>	<b>3 694</b>
Залишок коштів на початок року	3405	4 308	614
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 379	4 308

Керівник

Андрішин Дана Василівна

Головний бухгалтер

Приходько Любов Михайлівна

