

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	50 677	46 526
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 356 386	1 337 262
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	463	2 928
Надходження від повернення авансів	3020	-	280
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 653	483
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	104	56
Надходження від операційної оренди	3040	1 886	898
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	12 215	16 681
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(273 750)	(188 821)
Праці	3105	(589 946)	(624 456)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(147 431)	(161 102)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(153 833)	(164 345)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 830)	(2 101)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5 190)	(5 718)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(146 813)	(156 526)
Витрачання на оплату авансів	3135	(10 035)	(41 085)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(53)	(320)
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	(233 409)	(209 579)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	14 927	15 406
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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	(11 531)	(11 427)
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	-11 531	-11 427
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	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 396	3 979
Залишок коштів на початок року	3405	16 678	11 950
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	142	749
Залишок коштів на кінець року	3415	20 216	16 678

Керівник

Мартинов Сергій Костянтинович

Головний бухгалтер

Медінцова Любов Олександрівна

