

**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	34'966	33'206
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	43	-
Надходження від повернення авансів	3020	12	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
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	220	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1'062)	(1'033)
Праці	3105	(17'013)	(16'638)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4'447)	(4'463)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10'559)	(11'518)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(477)	(602)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5'944)	(5'674)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4'138)	(5'242)
Витрачання на оплату авансів	3135	(34)	(-)
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	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(59)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2'067	-446
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	(-)	(-)
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві			
Інші надходження	3310	-	-
3340	-	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(959)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві			
Інші платежі	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах			
Інші платежі	3375	-	-
3390	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-959	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1'108	-446
Залишок коштів на початок року	3405	2'159	2'605
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3'267	2'159

Керівник

Ігор Стародубов

Головний бухгалтер



Сертифікат: 00d1d658003876f7000000403c08e358892aa3f
Підписувач Стародубов Ігор Вадимович
Позначка часу 02.04.2024 17:16:05
Дійсний з 23.02.2024 по 22.02.2026

Сертифікат: 00d1d7c6002ec59d000000403c08e358892aa3f
Підписувач ДП "ЦЕНТР СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"
Позначка часу 02.04.2024 17:16:05
Дійсний з 23.02.2024 по 22.02.2026