



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	349 378	113 132
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	456 877	572 386
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	17	72
Надходження від повернення авансів	3020	14	22
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	7 671	2 585
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	12 308	7 401
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(351 398)	(273 125)
Праці	3105	(289 116)	(233 085)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(78 074)	(63 178)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(74 307)	(59 870)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(67 886)	(54 962)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(904)	(370)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 512)	(4 524)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 032)	(983)
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	(51 269)	(36 324)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-18 931	29 033
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	(155 178)	(100 117)
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	-155 178	-100 117
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	274 577	189 997
Отримання позик	3305	-	1 383
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	3 427	81 754
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(226)	(7 110)
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	(90 099)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	180 825	102 516
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6 716	31 432
Залишок коштів на початок року	3405	36 271	4 839
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	42 987	36 271

Керівник

НЕЧАСВ
ОЛЕКСАНДР
ВАЛЕНТИНОВИЧ

НЕЧАСВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ

ЕП Бевз Ірина
Миколаївна

Бевз Ірина Миколаївна

Головний бухгалтер

