



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	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	35	145
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	649	-
Надходження від повернення авансів	3020	4 027	7
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	343	403
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	55 427	36 220
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	3 295	2 358
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(43 700)	(25 291)
Праці	3105	(5 954)	(6 202)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 743)	(1 655)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 174)	(5 821)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(394)	(4 138)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 780)	(1 683)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(661)	(125)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(30)	(100)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(5 215)	(7 166)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(556)	(36)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 743	-7 263
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	4 017	2 119
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	1 300	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(294)	(236)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(2 200)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	5 023	-317
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	8 766	-7 580
Залишок коштів на початок року	3405	28 612	36 192
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	37 378	28 612

Керівник

ВОЛОДИМ
ИРІВНА
ЕП Мандренко
Тетяна
Михайлівна

Федина Юлія Володимирівна

Головний бухгалтер

Мандренко Тетяна Михайлівна

