



**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	44 921	36 692
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	98	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	72	1 086
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4	4
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	40	2
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	5	2
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 30 394 )	( 23 648 )
Праці	3105	( 1 547 )	( 1 444 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 429 )	( 400 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 510 )	( 441 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1 )	( 29 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 124 )	( 50 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 385 )	( 362 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 22 )	( 107 )
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	( 11 )	( 2 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>12 227</b>	<b>11 744</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	63
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	51
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	147
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( - )	( 7 )
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>	-	254
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	10 418	8 834
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	23
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	18 272	19 871
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 2 911 )	( 3 696 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 125 )	( 157 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( 139 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-10 890	-15 006
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	1 337	-3 008
Залишок коштів на початок року	3405	810	3 818
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 147	810

Керівник

Ануфрієв  
Сергійович

ЕП Стебницька  
Любов  
Григорівна

Ануфрієв Артур Сергійович

Стебницька Любов Григорівна

Головний бухгалтер

