



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 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	187 846	154 891
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	226	158
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
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	298	313
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(102 592)	(73 970)
Праці	3105	(26 520)	(21 552)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 175)	(5 743)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(16 776)	(14 206)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6 822)	(4 120)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 040)	(4 596)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6 914)	(5 490)
Витрачання на оплату авансів	3135	(360)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(70)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(15 604)	(9 076)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(4 495)	(3 123)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	14 848	27 622
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	3 143	541
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	(7 258)	(1 578)
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	-4 115	-1 037
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	-	4 000
Сплату дивідендів	3355	(3 064)	(-)
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	-3 064	-4 000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	7 669	22 585
Залишок коштів на початок року	3405	33 756	6 904
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	41 425	29 489

Керівник

БОГДАН
БОРИСОВИЧ

ЕП МАРЧУК
ОКСАНА
ВАСИЛІВНА

Домашук Богдан Борисович

Марчук Оксана Василівна

Головний бухгалтер

