



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	905	74
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	98	21
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	537	269
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	39 331	32 320
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	4 962	2 951
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(19 154)	(12 192)
Праці	3105	(7 444)	(5 055)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 133)	(1 592)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 478)	(2 811)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 559)	(1 294)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2)	(107)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 917)	(22)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(17 106)	(21 371)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 365)	(485)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-4 847	-7 871
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	1 950	2 592
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	3 118	2 282
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	16 501

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(239)	(36)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(5 800)	(258)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-971	21 081
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	-	2 100
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	(886)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-886	2 100
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-6 704	15 310
Залишок коштів на початок року	3405	21 712	5 853
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	116	549
Залишок коштів на кінець року	3415	15 124	21 712

ЕП Лисак Оксана
Богданівна

ЕП Киченок
Людмила
Петрівна

Керівник

Лисак Оксана Богданівна

Головний бухгалтер

Киченок Людмила Петрівна

