

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	97 443	79 640
Повернення податків і зборів	3005	73	2 201
у тому числі податку на додану вартість	3006	73	-
Цільового фінансування	3010	41	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	33	-
Надходження від повернення авансів	3020	78	-
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	12 762	30 162
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(10 812)	(83 224)
Праці	3105	(9 508)	(12 588)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 493)	(3 414)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5 415)	(5 682)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 433)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(55 671)	(-)
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	(6 568)	(6 401)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	19 963	694
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	(-)	(-)
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	-	-
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	19 963	694
Залишок коштів на початок року	3405	3 273	1 960
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 311	619
Залишок коштів на кінець року	3415	24 547	3 273



Керівник

Головний бухгалтер

БЕВЗЕНКО
Борис Федорович

РІТСО Олена
Анатоліївна

БЕВЗЕНКО Борис Федорович

РІТСО Олена Анатоліївна

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа
(законний представник)

ЕП Бевзенко

~~Борис Федорович~~
(підпис)

Борис Бевзенко

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія (за наявності) та номер паспорта ²

1	8	5	8	0	0	0	4	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

ЕП Рітсо Олена

~~Анастасія~~
(підпис)

Олена Рітсо

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія (за наявності) та номер паспорта ²

2	7	0	7	1	0	9	3	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

¹ Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи.

² Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають громадяни України, до паспортів яких внесена відмітка, що свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

