

**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	19 265	24 012
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 333	3 324
Надходження від повернення авансів	3020	68	249
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	44
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	45	44
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(432)	(8 667)
Праці	3105	(370)	(1 429)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(99)	(298)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(129)	(694)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2)	(3)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(38)	(322)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(89)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 588)	(24 090)
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	(100)	(35)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	16 993	-7 540
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	40
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	(-)	(2 356)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(26 860)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-26 860	-2 316
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	20 000
Отримання позик	3305	32 022	19 624
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	3 000	33 021
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	(19 322)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	9 700	6 603
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-167	-3 253
Залишок коштів на початок року	3405	2 003	4 683
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	(11)
Залишок коштів на кінець року	3415	1 836	1 419

Керівник

Рубан Олег Вікторович

Головний бухгалтер

Тимошенко Вікторія Вікторівна

