

КОДИ		
2024	01	01
23955635		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік 2023 р.

Форма № 3 Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Повернення податків і зборів	3005	-	-
Цільового фінансування	3010	207	26
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	22
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	300	129
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	18 876	21 828
Інші надходження	3095	25 812	20 830
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 294)	(1 570)
Праці	3105	(2 740)	(3 005)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(713)	(793)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 035)	(1 135)
Витрачання на оплату авансів	3135	(23)	(12)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(137)	(157)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(16 826)	(13 301)
Інші витрачання	3190	(19 696)	(22 327)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 731	535
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	3 046
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	5
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	(1 799)
необоротних активів	3260	(12)	(357)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Інші платежі	3290	(44)	(55)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(56)	840

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	29	28
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	(300)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	(1)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(253)	(237)
Інші платежі	3390	(3)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(227)	(510)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 448	865
Залишок коштів на початок року	3405	3 242	2 377
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	5 690	3 242

Керівник

(Качкинович Л.С.)

Головний бухгалтер

(Гарасим Р.Є.)

