

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	74 920	43 475
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	73	-
Надходження від повернення авансів	3020	76	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	625	331
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	545
Надходження від операційної оренди	3040	-	90
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	70 311	78 923
Інші надходження	3095	738	12 846
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 40 874 )	( 21 031 )
Праці	3105	( 8 886 )	( 4 364 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1 943 )	( 1 055 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 2 863 )	( 2 049 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 100 )	( 682 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 381 )	( 134 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 2 382 )	( 1 233 )
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	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 111 910 )	( 79 285 )
Інші витрачання	3190	( 818 )	( 12 011 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-20 551</b>	<b>16 415</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	35 000	-
Отримання позик	3305	35 000	15 250
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	26 496	2 498
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 17 360 )	( 3 918 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	26 144	8 834
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	5 593	25 249
Залишок коштів на початок року	3405	18 163	4 579
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	4	90
Залишок коштів на кінець року	3415	23 760	29 918

Керівник

Миник  
Олег  
Богданович

ЕП Мельник  
Анна  
Миколаївна

**МИНИК ОЛЕГ БОГДАНОВИЧ**

Головний бухгалтер

**Мельник Анна Миколаївна**

