

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

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:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	153	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	4733	4219
Інші надходження	3095	4316	6249
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	285	328
Праці	3105	1126	1079
Відрахувань на соціальні заходи	3110	272	257
Зобов'язань з інших податків і зборів	3115	410	456
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	3495	3295
Інші витрачання	3190	4178	4717
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-564	336
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	310	310
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	18	2
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		310
необоротних активів	3260	34	121
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	294	-119
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	65	27
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355		
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	65	27
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-205	244
Залишок коштів на початок року	3405	412	168
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	207	412

Керівник

Мельник Іван Михайлович

Головний бухгалтер

Білянська Світлана Василівна