

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

Форма № 3 | Код за ДКУД 1801

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	3000		
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		23321	7582
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	2	4
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	308	74
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	67	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	83961	1234
Інші надходження	3095	1238	15310
Витрачання на оплату:	3100		
Товарів (робіт, послуг)		(1510)	(0)
Праці	3105	(690)	(385)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(168)	(90)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(774)	(137)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(29)	(46)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(84)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(496)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(136912)	(18155)

Інші витрачання	3190	(15)	(11)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-31172	5426
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3200		
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій		0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:	3215	0	0
відсотків			
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:	3255		
фінансових інвестицій		(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300		
Надходження від:			
Власного капіталу		0	0
Отримання позик	3305	133575	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	82	82
Витрачання на:	3345		
Викуп власних акцій		(0)	(0)
Погашення позик	3350	81009	65
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(22658)	(4206)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(121)	(81)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	29869	-4270
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1303	1156
Залишок коштів на початок року	3405	1793	637

