

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 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	15 798	780
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-
Цільового фінансування	3006	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3010	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3011	-	-
Надходження авансів від повернення авансів	3015	1	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3020	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3025	-	-
Надходження від операційної оренди	3035	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3040	-	-
Надходження від страхових премій	3045	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3050	-	-
Інші надходження	3055	818 204	-
	3095	2 045 238	1 481 175
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 496 )	( 467 )
Праці	3105	( 1 339 )	( 1 090 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 366 )	( 298 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 2 824 )	( 358 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 2 149 )	( 94 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 675 )	( 264 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 850 )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( 18 672 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 1 675 649 )	( 551 222 )
Інші витрачання	3190	( 2 174 436 )	( 1 161 250 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-976 719</b>	<b>-251 402</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	9 165
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	( - )	( 3 )
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>	-	9 162
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Находження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	1 126 095	-
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	264 117
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-142 487	-
Сплату дивідендів	3355	( 5 036 )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 13 905 )	( - )
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	( - )	( 21 274 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	964 667	242 843
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-12 052	603
Залишок коштів на початок року	3405	12 640	8 900
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(81)	3 137
Залишок коштів на кінець року	3415	507	12 640

Керівник

МУРЗИН ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

Головний бухгалтер

